

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 0 No. A00011005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990249415001	02	EXPEDIENTE	23395	03	RAZON SOCIAL	PROBALSA, PRODUCTORES DE BALSA C.LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CURAD	GUAYACUIL	09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	812	11	TELEF.	561770		
12	FAX	564734	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION, IMP.Y EXPORTACION MADERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						ALBERTO WILHER FERRETTI			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		09-0080621-7
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANEX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'448.656	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	203'313.831
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	678.838	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	117.322	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'076.600	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	678.090	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	119'912.736	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	57'579.288	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	13'359.336
Bienes en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	216'673.167
Herramientas, herramientas y accesorios	111	5'231.387	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'112.582	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	1'196.809	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	208'797.664	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'171.171	Inventario inicial de materia prima	505	1'959.060
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	259'476.765	Compras de materia prima	506	144'207.298
Vehículos	153	9'669.857	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	8'424.998	(-) Inventario final de materia prima	508	678.090
(-) Depreciación acumulada	155	218'909.013	Mano de obra directa	509	57'205.734
TOTAL ACTIVO FIJO	158	126'833.778	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	20'662.574
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	9'775.959
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	2'352.040
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	10'567.715
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	13'500.838
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	11'589.636
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	170	335'631.442	(-) Inventario final de productos en proceso	519	119'912.736
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	12'546.323
Cuentas por pagar	201	25'754.298	(-) Inventario final de productos terminados	521	57'579.288
Cuentas por pagar FIDUCIARIOS	202	68'300.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	156'577.110
Provisiones sociales por pagar	203	6'893.470	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'008.553	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'648.395
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	208	38'116.209	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142'072.530	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'980.684
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'025.585
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'858.775
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29'102.185	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29'102.185	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	171'174.715	Otros gastos de administración y ventas	561	30'418.574
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	59'932.013
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	21'926.279	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122'425.871	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	164.044
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	104.577	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	164'456.727	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	164.044
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	335'631.442	(-) Participación 15% de trabajadores	585	24.607
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590	139.437
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34.860
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	104.577

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-707)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FEC. IMP. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FEC. IMP. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				REGISTRO DE			
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				Interés por mora			
Cheque No. 003743				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
S/. 115.384				Notas de Crédito (cantidad)			
				BOLIVARIANO			
				S/.			

Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

ski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95