

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 ☒ No. A00011004

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	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	812	11	TELEF.	561770	12	FAX	564734			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION IMP. Y EXPORTACION DE MADERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO WITHER FERRETTI				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	09-0080621-7						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'087.378
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	117.322
Cuentas por cobrar	105	2'427.380
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	183'529.522
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'171.171
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	259'627.994
Vehículos	153	9'669.857
Otros activos fijos	154	8'424.998
(-) Depreciación acumulada	155	243'217.735
TOTAL ACTIVO FIJO	159	102'676.285
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	299'169.307
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	32'359.364
Intereses por pagar	202	5'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	10'361.125
Obligaciones: IESS e impuestos	204	376.469
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	33'155.679
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'252.637
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53'313.585
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'313.585
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134'566.222
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	21'926.279
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122'425.871
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	104.578
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	146.357
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	164'603.085
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	299'169.307

ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	207'926.318
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	207'926.318
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	678.090
Compras de materia prima	506	27'360.090
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	56'413.402
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	20'993.280
Mano de obra indirecta	511	9'685.522
Suministros y materiales	512	1'507.660
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	8'324.610
Energía, agua y teléfono	516	7'200.820
Otros gastos de fabricación	517	17'330.677
Inventario inicial de productos en proceso	518	119'912.736
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	57'579.287
(-) Inventario final de productos terminados	521	183'529.522
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	143'456.652
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'046.059
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'612.624
Impuestos, contribuciones y otros	555	487.437
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'315.442
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	38'265.384
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	62'726.946
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	1'513.141
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'513.141
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	229.579
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	229.579
(-) Participación 15% de trabajadores	585	34.436
(-) 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 (584-585 a 589)	590	195.143
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	48.786
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	146.357

ESTADO DE RESULTADOS									
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									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-							
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-							
IMPUESTO UNICO	709	-							
DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre					800	ING. MARLENE ROBLERO			
Matr. No.					801	14968			
Efectivo					Cheque No. 003744				
S/. 120.500					Banco BOLIVARIANO				
S/. 120.500					Notas de Crédito (cantidad)				

ESTADO DE RESULTADOS		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
729	48.786	739
(-) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	48.786
Interés por mora	774	40.980
Multas	775	30.734
TOTAL PAGADO	799	120.500