

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00007461**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **23.395**

01	RUC	990249415001	02	EXPEDIENTE	23395	03	RAZON SOCIAL:	PROBALSA, PRODUCTORES DE BALSA C.LIDA EN LIQUIDACION										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y V.M.RENDON				10	NUMERO	812	11	TELEF.	561770	12	FAX	564734				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION Y EXPORTACION DE MADERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ALBERTO WITHER FERRETTI				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-00806217										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	156'148.046	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	65'021.256	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	491'118.892
(-) Provisión cuentas incobrables	104	117.322	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	43'411.973	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	25'106.009
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'834.751	Otras rentas	408	26'569.040
Procederías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	542'793.941
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados Y SEGUROS	112	2'721.658	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	1'196.809	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	280'217.171	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'805.552	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	260'223.956	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	9'669.857	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	8'056.957	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	268'714.063	Mano de obra directa	509	12'468.593
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	78'042.259	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	21'815.694
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	5'595.200
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	11'335.940
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	7'205.655
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	5'264.916
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	43'943.525
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	358'259.430	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	183'529.522
Cuentas por pagar	201	19'186.498	(-) Inventario final de productos terminados	521	10'262.583
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	280'896.462
Provisiones sociales por pagar	203	83.556	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	259.202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'366.706
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en Ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	141'256.806	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	160'786.062	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'712.115
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'400.173
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'666.847
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'451.147	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	917.445
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	7'451.147	Provisiones deducibles	560	104'880.863
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	168'237.209	Otros gastos de administración y ventas	561	58'429.817
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	236'373.966
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	21'926.279	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122'425.871	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	25'523.513
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	250.934	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'419.137	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	190'022.221	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	130'404.376
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	358'259.430	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	25'106.009
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	417.504
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	104.376
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'419.137

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) 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	-		-		-	759

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]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ING. MARLENE ROBLER Matr. No.: 801 14968

IMPUESTO A PAGAR: 104.376

Interés por mora: 267.142

Multas: 140.908

**TOTAL PAGADO: 512.426**

Efectivo: - Cheque No.: 005126 Baneq: 700

S/.: - S/.: 512.426 BOLIVARIANO S/.