

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **23.395**

01	R.C.	0990249415001	02	EXPEDIENTE	23395	03	RAZON SOCIAL:	PROBASA, PRODUCTORES DE Balsa C.Ltda. EN LIQUIDACION						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	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 CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00806217						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUXILIAR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101											37'670.519
Inversiones financieras temporales	102											47'778.879
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103											100'025.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104											-
Otras cuentas por cobrar	105											-
Inventario de materia prima	106											-
Inventario de productos en proceso	107											-
Inventario de suministros y materiales	108											-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109											-
Mercederías en tránsito	110											1'572.168
Impuestos, herramientas y accesorios	111											3'627.468
Impuestos anticipados	112											3'627.468
Otros activos corrientes	113											26.512
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119											190'700.546
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151											68'805.552
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152											260'223.956
Vehiculos	153											9'669.857
Otros activos fijos	154											8'056.957
(-) Depreciación acumulada	155											292'542.165
TOTAL ACTIVO FIJO	159											54'214.157
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											244'914.703
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201											655.000
Documentos por pagar	202											-
Provisiones sociales por pagar	203											-
Obligaciones: IESS e impuestos	204											105.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205											-
Otros pasivos corrientes	206											20'608.889
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209											21'368.889
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211											-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212											-
Obligaciones emitidas	213											-
Otros pasivos a largo plazo	214											-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219											-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220											21'368.889
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											22'714.997
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309											36'478.667
TOTAL PATRIMONIO NETO	319											223'545.814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320											244'914.703

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											-

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)																																																																													
<table border="0"> <tr> <td colspan="4">Firma del representante legal</td> <td colspan="4">Firma del contador</td> <td colspan="5"> (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A LA RENTA Intereses Multas TOTAL PAGO </td> </tr> <tr> <td colspan="4">[Firma]</td> <td colspan="4">[Firma]</td> <td colspan="5"> 760 770 771 772 773 774 775 779 </td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nombre: ROBLERO MARLENE</td> <td colspan="4">Matr. No.: 801</td> <td colspan="5"> 200.236 319.162 198.234 778.232 </td> </tr> <tr> <td colspan="4">Efectivo</td> <td colspan="4">Cheque No. 005126</td> <td colspan="5">Banco: BOLIVARIANO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sl.</td> <td colspan="4">Sl. 778.232</td> <td colspan="5">Notas de Crédito (cantidad): -</td> </tr> </table>													Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A LA RENTA Intereses Multas TOTAL PAGO					[Firma]				[Firma]				760 770 771 772 773 774 775 779					Nombre: ROBLERO MARLENE				Matr. No.: 801				200.236 319.162 198.234 778.232					Efectivo				Cheque No. 005126				Banco: BOLIVARIANO					Sl.				Sl. 778.232				Notas de Crédito (cantidad): -				
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A LA RENTA Intereses Multas TOTAL PAGO																																																																					
[Firma]				[Firma]				760 770 771 772 773 774 775 779																																																																					
Nombre: ROBLERO MARLENE				Matr. No.: 801				200.236 319.162 198.234 778.232																																																																					
Efectivo				Cheque No. 005126				Banco: BOLIVARIANO																																																																					
Sl.				Sl. 778.232				Notas de Crédito (cantidad): -																																																																					