

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 5 No. A 00086490

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099024941501	02	EXPEDIENTE	23395	03	RAZON SOCIAL	PROBALSA, PRODUCTORES DE Balsa C.A. LIDA.							
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.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ANGEL SERENI GRANJA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00497371							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	102'104.556	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	191'609.209	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	104'146.787	Exportaciones	403	844'164.945	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	19'640.597	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	101'858.047		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	98'434.022
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	27.334
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	108'714.729	TOTAL INGRESOS	499	1.044'235.510	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	22'098.297	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'392.805	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	460'955.818	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	349'924.245	Compras de materia prima	506	447'383.909	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	488'779.432	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	155'381.795	(-) Inventario final de materia prima	508	(100'007.296)	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	179'671.825	
(-) Depreciación acumulada	155	303'039.091	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'505.243	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	691'046.381	Mano de obra indirecta	511	60'322.515	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	38'625.532	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'689.934	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'072.398	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	16'588.985	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	66'821.806	
Otros activos no corrientes	165	92'560.271	Otros gastos de fabricación	517	175'901.658	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	92'560.271	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.244'562.470	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(106'739.400)	
Cuentas por pagar	201	35'002.032	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	814'837.103	
Documentos por pagar	202	71'090.091	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'186.649	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'332.525	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'107.319	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	496'783.908	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'336.516	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	611'169.999	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'778.768	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'450.005	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'592.662	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	48'351.676	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'592.662	Otros gastos de administración y ventas	561	75'097.026	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'592.662	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	224'346.516	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	21'926.279	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	754'014.582	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'051.893	
Reexpresión monetaria	306	(608'343.919)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	370'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'982.284	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'220.583	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'051.893	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	599'799.809	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	757.783	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.244'562.470	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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	858.822
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	858.822

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							1'073.527

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	-			FECH. ING. 752	-	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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
								Interés por mora	774
								Multas	775
								TOTAL PAGADO	799
									1'374.136
Efectivo				Cheque No.	004948	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.				S/.	1'374.136	BOLIVARIANO	S/.		-