

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0021217**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 23395

01	RUC	0990249415001	02	EXPEDIENTE	23395	03	RAZON SOCIAL:	PROBALSA, PRODUCTORES DE Balsa CIA. LTA.										
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	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	173'744.559	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	423'050.193	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	1.355'249.548	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	23'162.554	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	46'742.320		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	245'309.828		Rentas con impuesto único	407	17'319.265
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	22'918.535
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	63'802.837	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.818'537.541	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	21'624.913	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	6'535.912	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	580'922.923	Inventario inicial de materia prima	505	101'858.046

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	454'569.270	Compras de materia prima	506	709'822.363
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	645'709.689	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	193'858.314	(-) Inventario final de materia prima	508	46'742.320
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	299'733.508
(-) Depreciación acumulada	155	516'596.163	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	75'176.141
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	777'541.110	Mano de obra indirecta	511	71'898.008

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	42'065.155
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	15'135.564
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	36'515.872
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	90'613.928
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	115'132.847
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.358'464.033	(-) Inventario final de productos en proceso	519	245'309.828

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	95'827.430	(-) Inventario final de productos terminados	521	63'802.837
Documentos por pagar <b>Y PIMOS. BANCARIOS</b>	202	509'703.684	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.378'107.408
Provisiones sociales por pagar	203	9'738.487	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'611.671	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'662.742
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	400.000
Otros pasivos corrientes	206	80'464.922	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	701'346.194	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'243.155

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'572.169
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	103'202.058	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'305.591
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	23'140.368
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	103'202.058	Intereses y comisiones	559	85'479.350
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	804'548.252	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	48'404.952
Reservas	304	25'146.362	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	48'404.952
Reserva por revalorización del patrimonio	305	244'768.577	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	8'265.831
Reexpresión monetaria	306	238'345.209	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'654.073	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	8'265.831
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	553'915.781	(-) Retención 1% de Trabajadores	585	1'239.875
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.358'464.033	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'538.425
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	-

<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVADA (585 a 589)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'007.411	(-) Utilidad gravada (585 a 589)	590	5'487.531
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'213.341	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'371.883
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'862.618	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'115.648

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'809.912	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	144.793

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
				FECH. ING. 733	-
					739
					749
					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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800 ING. MARLENE ROBLER			Interés por mora		
Matr. No. 801 14968			Multas		
Efectivo -			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Cheque No. 553.998			799		
Banco BOLIVARIANO			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		