REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0021221

A) 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	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 CIUDADANA O PASAPORTE	09-00497371										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	40'908.724	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	477'399.841	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106'561.995	Exportaciones	403	1.966'149.409	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	22'596.161	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	74'431.716		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	279'695.171		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	18'958.157
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	90'450.858	TOTAL INGRESOS	499	2.462'507.407	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS			
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	32'855.466	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	11'538.850	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	659'038.941	Inventario inicial de materia prima	505	46'742.320	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	882'977.712	
Trenos, edificios e instalaciones	151	197'482.318	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	889'552.758	(-) Inventario final de materia prima	508	73'841.716	
Vehículos	153	471'820.296	Mano de obra directa	509	313'192.260	
Otros activos fijos	154	49'298.580	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	85'318.290	
(-) Depreciación acumulada	155	419'867.867	Mano de obra indirecta	511	133'218.708	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.188'286.085	Suministros y materiales	512	44'057.101	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	19'992.706	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	63'188.109	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	83'470.250	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	146'453.378	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	125'269.798	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	245'309.828	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	279'695.171	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	63'802.837	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.847'325.026	(-) Inventario final de productos terminados	521	90'450.858	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.809'005.552	
Cuentas por pagar Y FACT.X PAGAR	201	105'166.387	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar Y FIMOS. BANCARIOS	202	616'774.848	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'592.953	
Provisiones sociales por pagar	203	19'119.855	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	4'129.174	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono	554	53'870.256	
Otros pasivos corrientes	206	1'172.400	Impuestos, contribuciones y otros	555	88'886.150	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	746'362.664	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67'244.761	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	288'328.077	Intereses y comisiones	559	100'777.748	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	243'664.234	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	288'328.077	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	638'036.102	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.034'690.741	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	30'800.935	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'465.753	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	333'143.861	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	418'172.777	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'465.753	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'516.712	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'319.863	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	812'634.285	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.847'325.026	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	13'145.890	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'629.178	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'516.712	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'103.342	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'103.342	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-
				729	2'629.178

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'629.178
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	9'862.618
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	7'233.440
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre 800 Matr. No. 801				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
TOTAL PAGADO				799	-				
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	-	-