FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023993

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990249415001	02	EXPEDIENTE	23395	03	RAZON SOCIAL	PROBALSA,PRODUCTORES DE BALSA CIA.LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA Y V.M.RENDON							10	NUMERO	812	11	TELEF. 561770
12	FAX	564734											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION Y EXP.MADERA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB.ANGEL D.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) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	702'031.742
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	370'188.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	13'896.327
Inventario de materia prima	106	46'273.572
Inventario de productos en proceso	107	302'512.895
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	109'094.474
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos pagados anticipados	112	43'321.757
Otros activos corrientes	113	13'339.201
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.000'657.968
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	393'620.794
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.368'772.221
Vehículos	153	684'139.429
Otros activos fijos	154	9'398.218
(-) Depreciación acumulada	155	900'033.882
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.555'896.780
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	305.108
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	305.108
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.556'859.856
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	108'298.038
Documentos por pagar	202	423'197.775
Provisiones sociales por pagar	203	33'463.105
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'309.742
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	199'640.168
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	780'408.828
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	460'205.580
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	460'205.580
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.240'614.408
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	41'317.655
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.223'466.244
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'461.549
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.316'245.448
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.556'859.856

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	535'623.014
Exportaciones	403	2.778'172.419
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	258'930.259
TOTAL INGRESOS	499	3.572'725.692
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	82'037.971
Compras de materia prima	506	1.159'214.997
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	46'273.572
Mano de obra directa	509	491'354.458
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	109'429.710
Mano de obra indirecta	511	61'844.904
Suministros y materiales	512	63'708.185
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	29'858.802
Aportes IESS y beneficios sociales	514	62'060.779
Mantenimiento y reparaciones	515	53'150.099
Energía, agua y teléfono	516	159'185.987
Otros gastos de fabricación	517	212'642.365
Inventario inicial de productos en proceso	518	278'032.346
(-) Inventario final de productos en proceso	519	302'512.895
Inventario inicial de productos terminados	520	86'527.894
(-) Inventario final de productos terminados	521	109'094.474
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.376'167.556
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'061.369
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'050.000
Gastos de gestión	553	5'449.280
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	58'142.945
Impuestos, contribuciones y otros	555	31'069.257
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90'264.694
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	14'419.248
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	108'664.015
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	723'085.679
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.147'206.687
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49'351.449
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'351.449
(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'402.717
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	41'948.732
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'487.183
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'461.549

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

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	1997	No. TRAM.	732	4039	FECH ING.	733	19.10.98	739	7'233.440
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'487.183
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	7'233.440
(-) Anticipos pagados	770	2'103.342
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'150.401
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	1'150.401

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 del contador

Nombre 800 MARENE ROBLERO S.

Mat. No. 801 14968

Efectivo S/. -

Cheque No. 006994 S/. 1'150.401

Banco BOLIVARIANO

Notas de Crédito (cantidad) S/. -

EFECTIVO Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29