

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024766

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23.619

01	RUC	099034041200	02	EXPEDIENTE	23619	08	RAZON SOCIAL	LIBALSA-LAMINAS INDUSTRIALES DE Balsa CLTDA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	BOYACA		10	NUMERO	107	11	TELEF.	311946	12	FAX	560515			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA Y COMERCIO DE Balsa				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HUGO CASTRO HERRERA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900730698						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'731.484	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-- 0 --		
Inversiones financieras temporales	102	-- 0 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	380'249.324		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-- 0 --	Exportaciones	403	450'079.746		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-- 0 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-- 0 --		
Otras cuentas por cobrar	105	17'732.375	Dividendos percibidos	405	-- 0 --		
Inventario de materia prima	106	6'100.145	Rentas exentas y no gravad.	406	-- 0 --		
Inventario de productos en proceso	107	46'944.362	Rentas con impuesto único	407	-- 0 --		
Inventario de suministros y materiales	108	-- 0 --	Otras rentas	408	149.604		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	71'181.642	TOTAL INGRESOS	499	830'478.674		

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-- 0 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-- 0 --		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-- 0 --	Compra de productos terminados	502	-- 0 --		
Impuestos anticipados	112	-- 0 --	Importaciones de productos terminados	503	-- 0 --		
Otros activos corrientes	113	5'162.713	(-) Inventario final de productos terminados	504	-- 0 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	158'852.721	Inventario inicial de materia prima	505	46'832.832		

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90'359.217	Compras de materia prima	506	340'629.405		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	455'143.769	Importaciones de materia prima	507	-- 0 --		
Autos y vehículos	153	148'452.844	(-) Inventario final de materia prima	508	6'100.145		
Otros activos fijos	154	1'000.000	Mano de obra directa	509	179'601.119		
(-) Depreciación acumulada	155	(543'727.308)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	39'590.957		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	151'228.522	Mano de obra indirecta	511	-- 0 --		

ACTIVOS NO CORRIENTES				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-- 0 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'312.251		
Gastos de organización y constitución	162	-- 0 --	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-- 0 --		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-- 0 --	Mantenimiento y reparaciones	515	34'759.884		
Aportaciones en asociaciones	164	-- 0 --	Energía, agua y teléfono	516	52'168.819		
Otros activos no corrientes	165	668.686	Otros gastos de fabricación	517	18'873.192		
(-) Amortización acumulada	166	-- 0 --	Inventario inicial de productos en proceso	518	59'497.714		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	668.686	(-) Inventario final de productos en proceso	519	46'944.362		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	310'749.929	Inventario inicial de productos terminados	520	14'514.502		

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	5'800.398	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	674'195.346		
Documentos por pagar	202	48'785.990	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	7'169.609	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'098.423		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'280.795	Comisiones en ventas y publicidad	552	-- 0 --		
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-- 0 --	Gastos de gestión	553	16'066.473		
Otros pasivos corrientes	206	-- 0 --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'089.992		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'036.792	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'519.758		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-- 0 --	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'197.068		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-- 0 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-- 0 --		
Obligaciones emitidas	213	-- 0 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-- 0 --		
Otros pasivos a largo plazo	214	-- 0 --	Intereses y comisiones	559	11'670.141		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-- 0 --	Provisiones deducibles	560	-- 0 --		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'036.792	Otros gastos de administración y ventas	561	51'639.028		

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-- 0 --		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-- 0 --	Pérdida por diferencias de cambio	572	-- 0 --		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-- 0 --	Otros gastos no operacionales	573	-- 0 --		
Reservas	304	1'224.045	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-- 0 --		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	360'061.035	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'002.445		
Reexpresión monetaria	306	(109'322.634)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-- 0 --		
Otros superávits	307	-- 0 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-- 0 --		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(23'245.728)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'890.416		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'996.419	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'112.029		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	245'713.137	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'116.804		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	310'749.929	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-- 0 --		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'107.499	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	11'995.225		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'399.045	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'998.806		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'107.499	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Repr. (590 - 591)	592	8'996.419		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-- 0 --	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-- 0 --	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-- 0 --	IMPUESTO UNICO	709	-- 0 --

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-- 0 --	EJER. IMP. 731	-- 0 --	No. TRAM. 732	-- 0 --	FECH. ING. 733	-- 0 --	739	-- 0 --
IMP. 740	-- 0 --	EJER. IMP. 741	-- 0 --	No. TRAM. 742	-- 0 --	FECH. ING. 743	-- 0 --	749	-- 0 --
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-- 0 --					759	-- 0 --

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, LIBALSA asume la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre	800	Alberto Lugu		SALDO A FAVOR			
Matr. No.	801	14714		IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 005999				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
B.B.				799			
Notas de Crédito (cantidad)				307.742			

BANCO COLIBRIANO
 15/03/01 017 000 A 0216 0199