

**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** 5 **No. A 00063749**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099034041200	02	EXPEDIENTE	23619-78	RAZON SOCIAL	L. Balsa-Laminas Industriales de Balsa C. Ltda.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1.107	11	TELEF.	311946	12	FAX	560515							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA Y COMERCIO DE Balsa	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1220115	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
46	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HUGO CASTRO HERRERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900730698									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'644.723	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	422'241.450	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'240.240	Exportaciones	403	458'115.659	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	27'267.359	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	23'709.630		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	9'419.505		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	102.817
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	73'445.748	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>880'459.926</b>	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	1'637.690	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	7'914.095	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>173'278.990</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	6'100.145	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108'095.196	Compras de materia prima	506	290'043.933	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	534'688.812	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	197'123.400	(-) Inventario final de materia prima	508	(23'709.630)	
Otros activos fijos	154	1'000.000	Mano de obra directa	509	190'842.266	
(-) Depreciación acumulada	155	679'103.470	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	48'766.322	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>161'803.938</b>	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	9'140.381	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'891.433	
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	40'322.111	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	66'421.367	
Otros activos no corrientes	165	24'789.866	Otros gastos de fabricación	517	47'461.168	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	46'944.362	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>24'789.866</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(9'419.505)	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>359'872.794</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	71'181.642	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	(73'445.748)	
Cuentas por pagar	201	79'545.620	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>715'540.247</b>	
Documentos por pagar	202	71'125.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	14'208.224	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'627.950	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'695.988	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	24'632.438	
Otros pasivos corrientes	206	249.390	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'927.431	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>166'824.222</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'202.322	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'148.392	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	29'242.606	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>- 0 -</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	77'042.630	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>166'824.222</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>222'823.809</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	1'823.806	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	442'175.469	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(57'904.130)</b>	
Reexpresión monetaria	306	(182'399.293)	(+) 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	(18'647.278)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(57'904.130)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(57'904.130)</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>193'048.574</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>359'872.794</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	<b>(57'904.130)</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>- 0 -</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(57'904.130)</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'598.727
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'598.727

**E) RENTAS CON 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**

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.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -	
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>									760	- 0 -
(-) Anticipos pagados									770	1'553.750
(-) Impuestos retenidos									771	- 0 -
<b>SALDO A FAVOR</b>									772	- 0 -
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>									773	- 0 -
Interés por mora									774	- 0 -
									775	- 0 -
<b>TOTAL PAGADO</b>									799	- 0 -

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. - 0 -	S/. - 0 -	- 0 -	S/. - 0 -