

**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. A 00016925**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                   |                               |                   |                                |                  |  |                    |        |    |     |        |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--|--------------------|--------|----|-----|--------|
| 01 RUC                            | 0990340412001                 | 02 EXPEDIENTE     | 23619                          | 03 RAZON SOCIAL: | LIBALSA-LAMINAS INDUSTRIALES DE Balsa C. LTDA. |                    |        |    |     |        |
| 04 PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05 COD. PROVINCIA | 09                             | 06 CANTON        | 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.           | 12201            | 15   | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |    |     |        |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. HUGO CASTRO HERRERA      | 17                | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00730698      |  |                    |        |    |     |        |

|                  |    |           |   |    |                |   |    |            |    |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|----|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 6 | 22 | PRODUCCION | 30 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|----|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|

|  |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                       |         |    |    |    |  |
|--|-----|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|-----------------------|---------|----|----|----|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |  |            |  |  |  |  |  |  |  | <b>INGRESOS</b>                         |     |                       |         |    |    |    |  |
| Caja, bancos                                     | 101 |  | 6'654.268  |  |  |  |  |  |  |  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 |                       | --      | 0  | -- |    |  |
| Inversiones financieras temporales               | 102 |  | -- 0 --    |  |  |  |  |  |  |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 479                   | 736.673 |    |    |    |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 |  | 31'063.930 |  |  |  |  |  |  |  | Exportaciones                           | 403 | 584                   | 289.287 |    |    |    |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 |  | -- 0 --    |  |  |  |  |  |  |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --                    | 0       | -- |    |    |  |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 |  | 17'069.661 |  |  |  |  |  |  |  | Ingresos no operacionales               |     | Dividendos percibidos | 405     | -- | 0  | -- |  |
| Inventario de materia prima                      | 106 |  | 19'308.425 |  |  |  |  |  |  |  | Rentas exentas y no gravadas            | 406 | --                    | 0       | -- |    |    |  |
| Inventario de productos en proceso               | 107 |  | 29'345.446 |  |  |  |  |  |  |  | Rentas con impuesto único               | 407 | --                    | 0       | -- |    |    |  |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 |  | -- 0 --    |  |  |  |  |  |  |  | Otras rentas                            | 408 |                       | 208.761 |    |    |    |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 |  | 60'098.644 |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL INGRESOS                          | 499 | 1.064                 | 234.721 |    |    |    |  |

|                                      |            |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |     |    |   |    |  |  |  |
|--------------------------------------|------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|----|---|----|--|--|--|
| B) Mercaderías en tránsito           | 110        |  | -- -- --           |  |  |  |  |  |  |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |    |   |    |  |  |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111        |  | -- -- --           |  |  |  |  |  |  |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- | 0 | -- |  |  |  |
| Impuestos anticipados                | 112        |  | 1'553.750          |  |  |  |  |  |  |  | Compra de productos terminados                        | 502 | -- | 0 | -- |  |  |  |
| Otros activos corrientes             | 113        |  | -- -- --           |  |  |  |  |  |  |  | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -- | 0 | -- |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | <b>119</b> |  | <b>165'094.124</b> |  |  |  |  |  |  |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -- | 0 | -- |  |  |  |

|   |     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                                       |     |     |          |    |  |  |  |
|---|-----|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|-----|-----|----------|----|--|--|--|
| C) ACTIVO FIJO                          |     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |                                       |     |     |          |    |  |  |  |
| Tierreros, edificios e instalaciones    | 151 |  | 132'990.278 |  |  |  |  |  |  |  | Compras de materia prima              | 506 | 403 | 686.263  |    |  |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 |  | 575'689.843 |  |  |  |  |  |  |  | Importaciones de materia prima        | 507 | --  | 0        | -- |  |  |  |
| Veículos                                | 153 |  | 307'791.424 |  |  |  |  |  |  |  | (-) Inventario final de materia prima | 508 | (19 | 308.425) |    |  |  |  |
| Otros activos fijos                     | 154 |  | 1'000.000   |  |  |  |  |  |  |  | Mano de obra directa                  | 509 | 241 | 240.990  |    |  |  |  |

|   |            |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |     |    |         |    |  |  |  |
|---|------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|---------|----|--|--|--|
| (-) Depreciación acumulada                        | 155        |  | (801'304.705)      |  |  |  |  |  |  |  | Mano de obra indirecta                           | 511 | -- | 0       | -- |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                          | <b>159</b> |  | <b>216'166.840</b> |  |  |  |  |  |  |  | Suministros y materiales                         | 512 | 18 | 401.435 |    |  |  |  |
| D) ACTIVOS NO CORRIENTES                          |            |  |                    |  |  |  |  |  |  |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 3  | 794.652 |    |  |  |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        |  | -- -- --           |  |  |  |  |  |  |  | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | -- | 0       | -- |  |  |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162        |  | -- -- --           |  |  |  |  |  |  |  | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | 30 | 269.145 |    |  |  |  |

|   |            |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |          |  |  |  |  |
|---|------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|----------|--|--|--|--|
| Gastos de investigación exploración y otros | 163        |  | -- -- --      |  |  |  |  |  |  |  | Otros gastos de fabricación                  | 517 | 56  | 930.209  |  |  |  |  |
| Aportaciones en asociaciones                | 164        |  | -- -- --      |  |  |  |  |  |  |  | Inventario inicial de productos en proceso   | 518 | 9   | 419.505  |  |  |  |  |
| Otros activos no corrientes                 | 165        |  | 81.106        |  |  |  |  |  |  |  | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | (29 | 345.446) |  |  |  |  |
| (-) Amortización acumulada                  | 166        |  | -- -- --      |  |  |  |  |  |  |  | Inventario inicial de productos terminados   | 520 | 73  | 445.748  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>            | <b>169</b> |  | <b>81.106</b> |  |  |  |  |  |  |  | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | (60 | 098.644) |  |  |  |  |

|  |            |  |                    |         |    |  |  |  |  |  |                              |            |                    |  |  |  |  |  |
|--|------------|--|--------------------|---------|----|--|--|--|--|--|------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                | <b>170</b> |  | <b>381'342.070</b> |         |    |  |  |  |  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> | <b>529</b> | <b>819'665.225</b> |  |  |  |  |  |
| G) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |            |  |                    |         |    |  |  |  |  |  |                              |            |                    |  |  |  |  |  |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        |  | 76                 | 193.975 |    |  |  |  |  |  |                              |            |                    |  |  |  |  |  |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        |  | --                 | 0       | -- |  |  |  |  |  |                              |            |                    |  |  |  |  |  |
| Gastos de gestión  | 553        |  | 20                 | 583.806 |    |  |  |  |  |  |                              |            |                    |  |  |  |  |  |