

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00010925

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		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.		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.	-		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
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 gravad.	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				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-- 0 --		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	-- 0 --		Importaciones de productos terminados	503	-- 0 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	165'094.124		(-) Inventario final de productos terminados	504	-- 0 --	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Trenos, edificios e instalaciones	151	132'990.278		Inventario inicial de materia prima	505	23'709.630	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	575'689.843		Compras de materia prima	506	403'686.263	
Vehículos	153	307'791.424		Importaciones de materia prima	507	-- 0 --	
Otros activos fijos	154	1'000.000		(-) Inventario final de materia prima	508	(19'308.425)	
(-) Depreciación acumulada	155	(801'304.705)		Mano de obra directa	509	241'240.990	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	216'166.840		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	37'442.045	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-- 0 --		Suministros y materiales	512	18'401.435	
Gastos de organización y constitución	162	-- 0 --		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'794.652	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-- 0 --		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-- 0 --	
Aportaciones en asociaciones	164	-- 0 --		Mantenimiento y reparaciones	515	30'269.145	
Otros activos no corrientes	165	81.106		Energía, agua y teléfono	516	30'078.118	
(-) Amortización acumulada	166	-- 0 --		Otros gastos de fabricación	517	56'930.209	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	81.106		Inventario inicial de productos en proceso	518	9'419.505	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	381'342.070		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(29'345.446)	

PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	68'149.526		Inventario inicial de productos terminados	520	73'445.748	
Documentos por pagar	202	3'211.428		(-) Inventario final de productos terminados	521	(60'098.644)	
Provisiones sociales por pagar	203	7'513.054		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	819'665.225	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'705.240		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-- 0 --		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'193.975	
Otros pasivos corrientes	206	33'402.768		Comisiones en ventas y publicidad	552	-- 0 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129'982.016		Gastos de gestión	553	20'583.806	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-- 0 --		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'725.681	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-- 0 --		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'502.724	
Obligaciones emitidas	213	-- 0 --		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'605.651	
Otros pasivos a largo plazo	214	-- 0 --		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-- 0 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-- 0 --		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-- 0 --	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129'982.016		Intereses y comisiones	559	25'992.032	

PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	56'834.467	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-- 0 --		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	224'438.336	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-- 0 --		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	1'823.806		Pérdida en venta de activos	571	-- 0 --	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	557'435.284		Pérdida por diferencias de cambio	572	-- 0 --	
Reexpresión monetaria	306	(254'005.629)		Otros gastos no operacionales	573	-- 0 --	
Otros superávits	307	-- 0 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-- 0 --	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(71'518.618)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'131.160	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'625.211		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-- 0 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	251'360.054		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-- 0 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	381'342.070		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	5'032.790	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD NETA (584-585+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'813.420		Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	15'098.370	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'566.723		(-) Participación en utilidades bajadas	585	2'264.755	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'813.420		(-) 85% Dividendos con impuesto único	586	-- 0 --	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590-591)			
RENTAS FINANCIERAS	704	-- 0 --		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'098.370	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-- 0 --		IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-- 0 --		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
	709	-- 0 --		IMP. 729			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMP. 730			
IMP. 730	-- 0 --	EJER. IMP. 731	-- 0 --	No. TRAM. 732	-- 0 --	FECH. ING. 733	-- 0 --
IMP. 740	-- 0 --	EJER. IMP. 741	-- 0 --	No. TRAM. 742	-- 0 --	FECH. ING. 743	-- 0 --
REEXP. MON.	-- 0 --	EJER. IMP. 751	-- 0 --				

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			
de BALSA C. LTDA.				(-) Anticipos pagados	770	1'553.750	
G. F. F. N. T. I.				(-) Impuestos retenidos	771	-- 0 --	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-- 0 --	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	1'654.654	
Nombre 800 ALBERTO LUQUE				Interés por mora	774	-- 0 --	
Matr. No. 801 14714				Multas	775	-- 0 --	
TOTAL PAGADO				799	1'654.654		
Efectivo				CONTINENTAL			
Cheque No. 1'654.654.00				Notas de Crédito (cantidad)			
Banco				S/. -- 0 --			