

REPÚBLICA 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 1997 No. A00045780

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990340412001	02	EXERCICIO	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	CUBANO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1.107	11	TELEF.	311946	12	FAX	560.515								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA Y COMERCIO DE Balsa				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12201	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HUGO CASTRO HERRERA				17	COD. DE ORDENAMIENTO FISCAL	09-00730698											
18	PERSONA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	30	23	OTRAS	- 0 -	24	IMPUESTO EXTERNO	- 0 -	25	IMPUESTO	- 0 -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'658.750		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-- 0 --	
Inversiones financieras temporales	102	-- 0 --		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	704'533.356	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'025.140		Exportaciones	403	519'025.620	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-- 0 --		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-- 0 --	
Otras cuentas por cobrar	105	20'072.014		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-- 0 --
Inventario de materia prima	106	60'036.180			Rentas exentas y no gravad.	406	-- 0 --
Inventario de productos en proceso	107	19'365.574			Rentas con impuesto único	407	-- 0 --
Inventario de suministros y materiales	108	-- 0 --			Otras rentas	408	536.178
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	27'295.909		TOTAL INGRESOS		409	1.224'095.154
Mercaderías en tránsito	110	-- 0 --		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-- 0 --		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-- 0 --	
Impuestos anticipados	112	-- 0 --		Compra de productos terminados	502	-- 0 --	
Otros activos corrientes	113	5'352.755		Importaciones de productos terminados	503	-- 0 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	184'806.322		(-) Inventario final de productos terminados	504	-- 0 --	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	19'308.425	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	159'635.104		Compras de materia prima	506	462'012.276	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	614'044.318		Importaciones de materia prima	507	-- 0 --	
Vehículos	153	361'448.373		(-) Inventario final de materia prima	508	(60'036.180)	
Activos financieros	154	1'000.000		Mano de obra directa	509	261'567.265	
(-) Depreciación acumulada	155	(939'223.316)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	40'828.034	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	196'904.479		Mano de obra indirecta	511	-- 0 --	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Sueldos y salarios	512	18'614.812	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-- 0 --		Equipos de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'935.659	
Gastos de organización y constitución	162	-- 0 --		Aportes recibidos, beneficios sociales	514	-- 0 --	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-- 0 --		Mantenimiento y reparaciones	515	56'081.647	
Aportaciones en asociaciones	164	-- 0 --		Energía, agua, teléfono, fax	516	65'502.872	
Otros activos no corrientes	165	81.107		Otros gastos de fabricación	517	79'237.178	
(-) Amortización acumulada	166	-- 0 --		Inventario inicial de productos en proceso	518	29'345.806	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	81.107		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(19'365.574)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	381'791.908		Inventario inicial de productos terminados	520	60'098.644	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	(27'295.909)	
Cuentas por pagar	201	29'699.263		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	988'834.595	
Documentos por pagar	202	3'381.002		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'478.915		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	80'294.822	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'992.189		Comisiones en ventas y publicidad	532	8'742.142	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-- 0 --		Gastos de gestión	533	-- 0 --	
Otros pasivos corrientes	206	28'642.182		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	14'836.371	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'193.551		Impuestos, contribuciones y otros	535	15'707.775	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	23'527.007	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-- 0 --		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-- 0 --	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-- 0 --		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-- 0 --	
Obligaciones emitidas	213	-- 0 --		Intereses y comisiones	539	3'056.407	
Otros pasivos a largo plazo	214	-- 0 --		Provisiones deducibles	540	-- 0 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-- 0 --		Otros gastos de administración y ventas	541	72'437.971	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82'193.551		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	218'602.495	
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 diferencia de cambio	572	-- 0 --	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-- 0 --		Otros gastos no operacionales	573	-- 0 --	
Reservas	304	2'465.487		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-- 0 --	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	639'790.079		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	16'658.064	
Reexpresión monetaria	306	(291'267.744)		(+) 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	(67'354.102)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(4'164.516)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'964.637		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'493.548	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	299'598.357		(-) Participación 15% de trabajadores	585	(1'874.032)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	381'791.908		(-) 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 --	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'817.919		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-- 0 --	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'123.903		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	10'619.516	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'817.919		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(2'654.879)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-- 0 --		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-- 0 --		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-- 0 --		IMPUESTO UNICO	709	-- 0 --	
--------------------	-----	---------	--	----------------------------	-----	---------	--	-----------------------------	-----	---------	--	----------------	-----	---------	--

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 --	740	-- 0 --						
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-- 0 --					759	-- 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	760	-- 0 --					
								(-) Anticipos pagados	770	-- 0 --					
								(-) Impuestos retenidos	771	-- 0 --					
								SALDO A FAVOR	772	-- 0 --					
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR	773	2'654.879					
								Interés por mora	774	502.330					
								Notas	775	318.585					
								TOTAL PAGANDO	779	3'475.794					
Efectivo								Continental							
SI -- 0 --								SI -- 0 --							
Cheque No. 001640								Notas de Crédito (cantidad)							
SI 3'475.794															

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3308, 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 5BANCO CONTINENTAL
03-08-1998 01:35:03
Pase de Impuestos
Operador: CUPON 100BANCO CONTINENTAL
03-08-1998 01:35:03
330010040060
Tipo: 1
BANCO CONTINENTAL