

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS, CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00003413

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	- 0 -	24	AUDITOR EXTERNO	- 0 -	25	R.N.A.E.	- 0 -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'386.50	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-- 0 --
Inversiones financieras temporales	102	-- 0 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.049'084.216
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'297.33	Exportaciones	403	622'225.863
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-- 0 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-- 0 --
Otras cuentas por cobrar	105	9'252.26	Ingresos no operacionales	405	-- 0 --
Inventario de materia prima	106	92'774.43	Rentas exentas y no gravad.	406	-- 0 --
Inventario de productos en proceso	107	56'844.02	Rentas con impuesto único	407	-- 0 --
Inventario de suministros y materiales	108	-- 0 --	Otras rentas	408	12'048.247
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	100'538.33	TOTAL INGRESOS	499	1.683'358.326
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	356'786.30	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-- 0 --
Terrenos, edificios e instalaciones	151	211'726.18	Compra de productos terminados	502	-- 0 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	694'885.86	Importaciones de productos terminados	503	-- 0 --
Vehículos	153	418'104.70	(-) Inventario final de productos terminados	504	-- 0 --
Otros activos fijos	154	1'000.00	Inventario inicial de materia prima	505	60'036.180
(-) Depreciación acumulada	155	(1.146'303.40)	Compra de materia prima	506	745'399.041
TOTAL ACTIVO FIJO	159	178'413.35	Importaciones de materia prima	507	-- 0 --
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de materia prima	508	(92'774.430)
Cuentas por pagar	201	146'182.018	Mano de obra directa	509	269'080.176
Documentos por pagar	202	-- 0 --	Asociación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	42'170.026
Provisiones sociales por pagar	203	13'002.636	Mano de obra indirecta	511	-- 0 --
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'627.610	Suministros y materiales	512	20'579.985
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-- 0 --	Seguros de insumos, maquin., equip., y edif.	513	3'965.814
Otros pasivos corrientes	206	-- 0 --	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-- 0 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	166'812.264	Mantenimiento y reparaciones	515	81'628.918
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Energía, agua y teléfono	516	122'471.324
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-- 0 --	Otros gastos de fabricación	517	170'761.392
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-- 0 --	Inventario inicial de productos en proceso	518	19'365.574
Obligaciones emitidas	213	-- 0 --	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(56'844.020)
Otros pasivos a largo plazo	214	-- 0 --	Inventario inicial de productos terminados	520	27'295.909
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-- 0 --	(-) Inventario final de productos terminados	521	(100'538.338)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	166'812.264	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.312'597.551
PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100'666.391
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-- 0 --	Comisiones en ventas y publicidad	552	-- 0 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-- 0 --	Gastos de gestión	553	10'321.313
Reservas	304	2'863.718	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'341.741
Reserva por revalorización del patrimonio	305	796'416.068	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'028.646
Reexpresión monetaria	306	(399'074.309)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'660.667
Otros superávits	307	-- 0 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-- 0 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(57'871.828)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-- 0 --
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'134.850	Intereses y comisiones	559	13'837.321
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	368'468.499	Provisiones deducibles	560	-- 0 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	535'280.763	Otros gastos de administración y ventas	561	164'975.600
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'352.808	Pérdida en venta de activos	571	-- 0 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'835.959	Pérdida por diferencias de cambio	572	-- 0 --
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'352.808	Otros gastos no operacionales	573	-- 0 --
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-- 0 --	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-- 0 --
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-- 0 --	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-- 0 --
IMPUESTO UNICO	709	-- 0 --	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			729 6'044.949		
IMP. 730	-- 0 --	EJER. IMP. 731	-- 0 --	No. TRAM. 732	-- 0 --
IMP. 740	-- 0 --	EJER. IMP. 741	-- 0 --	No. TRAM. 742	-- 0 --
REEXP. MON.	-- 0 --	EJER. IMP. 751	-- 0 --	FECH. ING. 733	739
FIRMAS Y PASEOS			FECH. ING. 743		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, LIBALSA Laminas Industriales de Balsa C. Ltda.			749 -- 0 --		
de Balsa C. Ltda.			759 -- 0 --		
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del contador			760 -- 0 --		
Nombre 800 ALBERTO LUQUE			(-) Anticipos pagados		
Matr. No. 801 14714			770 -- 0 --		
Efectivo			(-) Impuestos retenidos		
Cheque No. 002916			771 -- 0 --		
Banco Continental			SALDO A FAVOR		
Notas de Crédito (cantidad) -- 0 --			772 -- 0 --		
S/. -- 0 --			IMPUESTO A PAGAR		
S/. 6'633.182			773 6'044.949		
S/. -- 0 --			Interés por mora		
S/. -- 0 --			774 406.885		
S/. -- 0 --			Multas		
S/. -- 0 --			775 181.348		
S/. -- 0 --			TOTAL PAGADO		
S/. -- 0 --			799 6'633.182		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías											
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29											
SELLO Y FECHA DE RECEPCION											
Exp. 1999											

BANCO CONTINENTAL
 MATRIZ
 CAJA No. 5