IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EXPEDIENTE LARGO 101 RESOLUCION Nº 9864

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE DE PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 10010174

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	23619

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990340412001	Láminas de Balsa S.A.	23619-78

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301		9.182,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		16.461,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		15.851,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308		867,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309		8.711,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310		24.504,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312		77.160,38
MERCADERIAS EN TRANSITO	313		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		152.739,52
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321		840,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322		16.259,01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323		155.249,42
EQUIPO DE COMPUTACION	324		
VEHICULOS	325		66.371,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327		151.230,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329		87.489,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332		
TOTAL ACTIVO FIJO	339		
330 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		2.817,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 OTROS ACTIVOS			2.817,43
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		
GASTOS ANTICIPADOS	389		
OTROS ACTIVOS	390		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		243.046,45
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	416		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419		6.738,10
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		19.429,14
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		10.172,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		36.340,21
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	446		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	447		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	449		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		145.069,61
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			145.069,61
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		
PASIVOS CONTINGENTES	498		181.409,82
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		1.600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		168,22
OTROS SUPERAVITS	511		33.002,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		26.792,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		74,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		61.636,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699		243.046,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		310.948,38
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		
TOTAL INGRESOS	699		310.948,38
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		6.389,67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		91.543,28
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		8.711,83
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		87.526,66
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		42.663,55
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
GASTOS DE FABRICACION	723		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		7.141,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		16.355,65
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		21.244,96
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
COMBUSTIBLES	734		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		47.266,96
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		24.504,27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		20.946,59
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		77.160,38
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			230.702,40
SUELDOS, SALARIOS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		19.208,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		11.414,94
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
COMISIONES EN VENTAS	758		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		2.719,54
COMBUSTIBLES	760		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		4.369,50
GASTOS DE GESTION	763		
GASTOS DE VIAJE	764		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		9.436,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		1.236,93
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CUENTAS INCOBRABLES	771		
BAJA DE INVENTARIOS	772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		2.538,10
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		29.247,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES			80.171,76
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		310.874,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		74,22
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		74,22
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		11,13
(-) *100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS*	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814		
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815		63,09
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		15,77
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		15,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		0,77
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824		7,88
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		
INTERES POR MORA	903		0,77
MULTAS	904		0,25
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		0,23
			1,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
198 C.I. No. Hugo Castro Herrera 0900730698	199 RUC No. Miriam Castro Garcés 0907434278001

MEDIANTE CHEQUE BCO. BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		1,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

03 JUN. 2003