

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025542

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990141835001	02	EXPEDIENTE	5378-73	03	RAZON SOCIAL:	BALMANTA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	JUNI			10	NUMERO	114	11	TELEF.	565770	12	FAX	566934			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION MADERA DE BALSA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	318						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING JOSE SANDOVAL MUÑOZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902308816									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	86	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE 25	R.N.A.E.	19

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	41.538.710		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	487.204.174		Exportaciones	403	3928.954.081	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	49.268.956		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	81.780.136			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	1257.039.368			Rentas con impuesto único	407	194.912.660
Inventario de suministros y materiales	108	158.552.367			Otras rentas	408	2.580.923
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	113.960.313		TOTAL INGRESOS	499	4126.447.664	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	38.348.821		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	4.865.712		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2232.558.557		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	215.828.228	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	562.870.026		Compras de materia prima	506	1627.668.729	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1050.825.391		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	255.353.159		(-) Inventario final de materia prima	508	81.071.821	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	360.189.828	
(-) Depreciación acumulada	155	909.206.170		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	21.472.398	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	959.842.406		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	54.789.636	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9290.114.341		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	346.545.317	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	102.274.274	
Participaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	166.878.799	
Otros activos no corrientes	165	638.244.348		Otros gastos de fabricación	517	90.788.127	
Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	1253.090.406	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9928.358.689		(-) Inventario final de productos en proceso	519	1257.039.369	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13120.759.652		Inventario inicial de productos terminados	520	173.176.954	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	113.630.784	
Cuentas por pagar	201	286.118.796		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2960.960.722	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	31.244.887		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128.443.172	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	28.011.383		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	2.067.300		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.716.292	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	347.442.366		Impuestos, contribuciones y otros	555	14.540.620	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79.332.004	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4414.542.030		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6771.657.068		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	899.340.977	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	89.826.093	
Otros pasivos a largo plazo	214	92.533.488		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11278.732.586		Otros gastos de administración y ventas	561	1500.943.028	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11626.174.952		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	127.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2300.610.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	32.324.579		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(335.456.086)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2557.924.462		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	(3291.813.659)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(335.456.086)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(351.469.982)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.013.896	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1494.584.700		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13120.759.652		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29.538.163
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	29.538.163

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)

[Firma del representante legal]

[Firma del contador]

Nombre: Ing. Antonio Cordoba
 Matr. No.: 800 5492

Efectivo: _____
 Cheque No.: _____

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	23.141.054
(-) Impuestos retenidos	771	6.647.380
SALDO A FAVOR	772	29.788.434
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Impuesto a pagar	775	---
TOTAL PAGADO	799	---