

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 5 No. B 00050138

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990141835001	02	EXPEDIENTE	5378-79	RAZON SOCIAL	BALMANTA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	114	11	TELEF.	565770	12	FAX	566934					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION MADERA DE Balsa	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	331115	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	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	57.432.153	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	1.119.568.746	Exportaciones	403	6.383.431.242
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	28.437.219	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	250.039.204	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	2.055.878.213	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	278.150.840	Otras rentas	408	751.980.669
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	244.959.794	TOTAL INGRESOS	499	7.135.411.911

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Repuestos anticipados	112	75.808.493	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	14.725.928	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.125.000.590	Inventario inicial de materia prima	505	81.071.821

Terrenos, edificios e instalaciones	151	625.293.948	Compras de materia prima	506	3.588.063.484
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.210.141.853	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	274.797.276	(-) Inventario final de materia prima	508	237.066.759
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	680.460.408
(-) Depreciación acumulada	155	1.113.152.056	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	29.022.501
TOTAL ACTIVO FIJO	159	997.081.021	Mano de obra indirecta	511	---

C) ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	167.187.397
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10.367.029.411	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	637.403.651
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	150.529.338
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	215.046.324
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.257.039.369
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.367.029.411	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.715.362.368
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.489.111.022	Inventario inicial de productos terminados	520	113.630.784

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	207.417.269
Cuentas por pagar	201	362.473.059	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.759.608.681
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	75.442.005	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	191.617.723
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.208.923	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.833.063
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	456.123.987	Impuestos, contribuciones y otros	555	24.488.113

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.082.827
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.749.917.625	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9.664.151.212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	759.764.022
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1.079.742.154
Otros pasivos a largo plazo	214	189.475.523	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.603.544.360	Otros gastos de administración y ventas	561	217.848.928
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.059.668.347	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.351.376.830

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	827.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.300.619.300	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	154.062.664	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.757.010.162	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24.426.400
Reexpresión monetaria	306	(5.257.535.697)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(353.208.067)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.494.313	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24.426.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.429.442.675	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.433.982
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.489.111.022	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

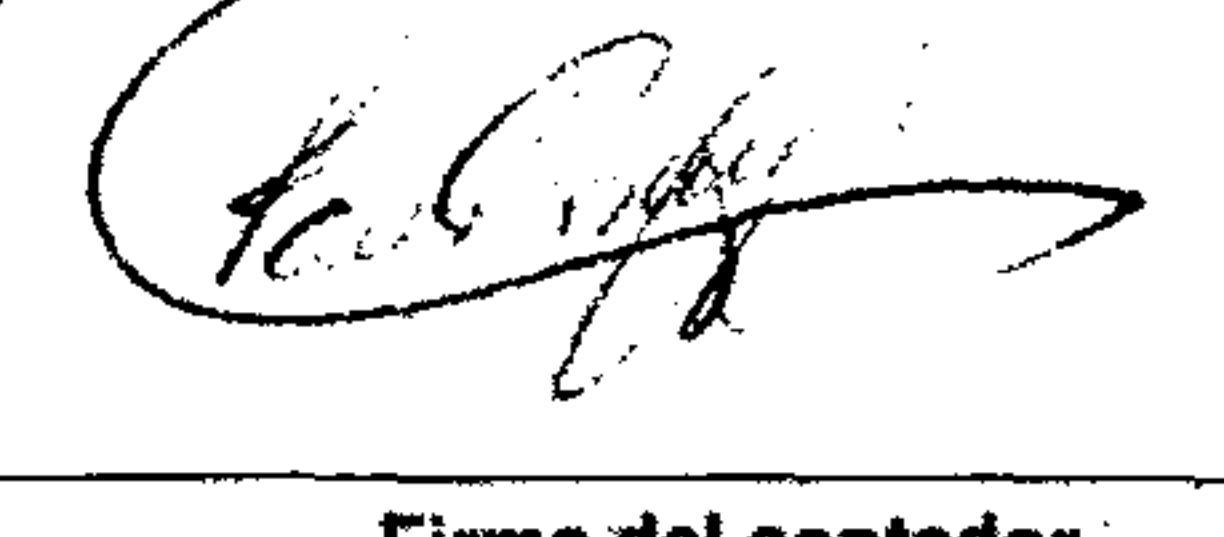
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(15.632.391)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	398.484	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(15.632.391)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	498.105
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	52.679.218
			(-) Impuestos retenidos	771	23.627.380
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	75.808.493
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre	800	ING. ANTONIO	Interés por mora	774	---
Matr. No.	801	5492	TOTAL PAGADO	775	---
Efectivo	Cheque No.			799	---
S/.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.		

BANCO DE LA PRODUCCION

RECIBIDO

01 APR 1996