

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 ☐ 6 No. A00006598

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990141835001	02	EXPEDIENTE	5376-7303	RAZON SOCIAL	BALANTA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS			
09	CALLE	JUNTA	10	NUMERO	114	11	TELEF.	555770	12	FAX	555934						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION MADERA DE BALSA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	331115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	316						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902308816									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	86	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	1101115	R.N.A.E.	111

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	106.349.653	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	1'786.727.697	Exportaciones	403	8'330.466.097
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	495.211.975	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	2'197.470.293	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	505.407.424
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	135.267.139	TOTAL INGRESOS	499	8'835.873.521
Mercaderías en tránsito	110	-			
Herramientas y accesorios	111	337.145.162			
Impuestos anticipados	112	80.401.113			
Otros activos corrientes	113	6.290.080			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'144.863.112			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	896.886.472	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'288.533.343	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	289.193.698	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'302.923.436	Inventario inicial de materia prima	505	237.066.759
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'171.690.077	Compras de materia prima	506	3'995.184.449
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12'987.476.890	(-) Inventario final de materia prima	508	448.503.233
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	813.971.709
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	30.803.871
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	126.727.812
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'987.476.890	Aportes IESS y beneficios sociales	514	561.731.025
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'304.030.079	Mantenimiento y reparaciones	515	173.132.345
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	154.686.705
Cuentas por pagar	201	86.692.962	Otros gastos de fabricación	517	501.062.212
Deudas por pagar	202	1'271.200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	1'715.362.368
Provisiones sociales por pagar	203	133.358.249	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1'802.746.955
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.011.841	Inventario inicial de productos terminados	520	207.417.269
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	116.399.082
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'449.497.247
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'523.263.052	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	200.274.824
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'507.565.931	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'504.128.304	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.881.599
Otros pasivos a largo plazo	214	255.146.831	Impuestos, contribuciones y otros	555	32.074.247
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'266.841.066	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59.052.623
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'790.104.118	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	827.000.000	Intereses y comisiones	559	1'376.728.430
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura rep.	303	2'300.619.300	Otros gastos de administración y ventas	561	502.834.113
Reservas	304	22.900.074	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'188.845.836
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'571.956.967	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(7'988.124.112)	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	157.827.776
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejec. anteriores	308	(220.551.163)	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	124.395	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	157.827.776
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	513.925.961	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39.702.662
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'304.030.079	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39.702.662
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	59.550.105
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	100.327
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.081.750
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	75.245.250

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.975.040	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.065.400	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			759
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No. 801				Interés por mora	
Efectivo				Multas	
Cheque No.				TOTAL PAGADO	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Sello y Fecha de Recepción

Exp. 1996