

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00038914

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	JUNIN
10	NUMERO	114	11	TELEF.	565770	12	FAX	566934
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION MADERA DE BALSA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SANDOVAL MUNOZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902308816	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	80
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	DELoitte	25	R.M.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	169'881.123	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	2.392'024.388	Exportaciones	403	3.445'832.269	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	473'094.975		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.817'940.703		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2.408'770.235	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	277'650.270	TOTAL INGRESOS	499	15.854'602.504	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	429'467.429	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	67'813.888	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	6'357.521	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.634'230.297	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	448'503.233	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.123'656.094	Compras de materia prima	506	5.647'276.453	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.518'405.129	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	322'233.602	(-) Inventario final de materia prima	508	452'753.669	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1.019'202.939	
(-) Depreciación acumulada	155	1.500'772.950	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	35'767.121	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.463'521.875	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20.166'929.980	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes recibidos y beneficios sociales	514	1.174'021.063	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparación	515	262'277.334	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	262'360.685	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	806'676.050	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.802'446.955	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.166'929.980	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.765'903.484	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'264.682.152	Inventario inicial de productos terminados	520	116'399.082	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	277'650.270	
Cuentas por pagar	201	214'410.944	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.078'623.498	
Documentos por pagar	202	750'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	173'133.361	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	213'500.497	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46'713.458	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.175'081.908	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax	554	24'562.281	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.184'257.763	Impuestos, contribuciones y otros	555	40'716.614	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'246.904	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23.933'094.273	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.544'424.650	
Otros pasivos a largo plazo	214	314'090.705	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24.247'184.978	Otros gastos de administración y ventas	561	445'427.888	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.431'442.741	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.500'960.742	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3.241'331.936	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.300'619.300	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	22'900.074	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.241'331.936	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.219'389.730	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'686.328	
Reexpresión monetaria	306	(9.319'230.587)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(220'426.268)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'987.162	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'686.328	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.833'239.411	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29'952.375	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.264'682.152	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

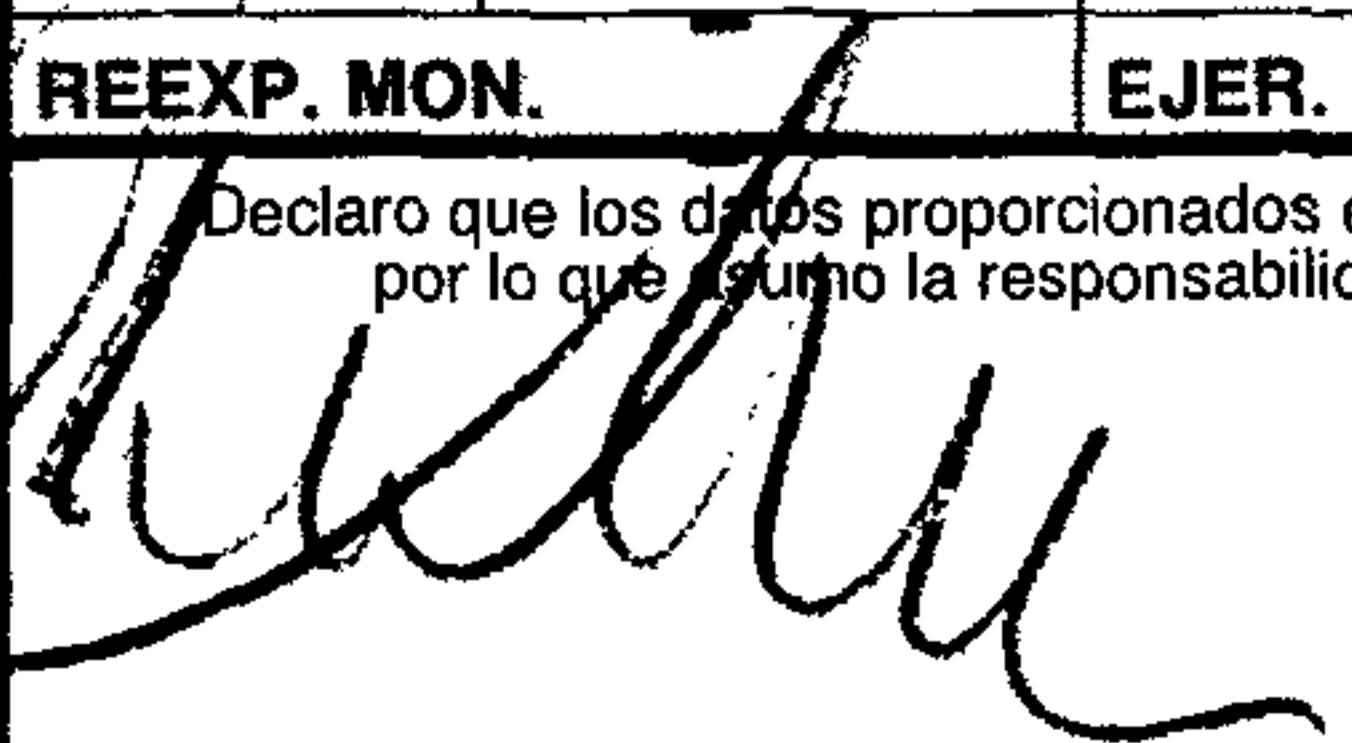
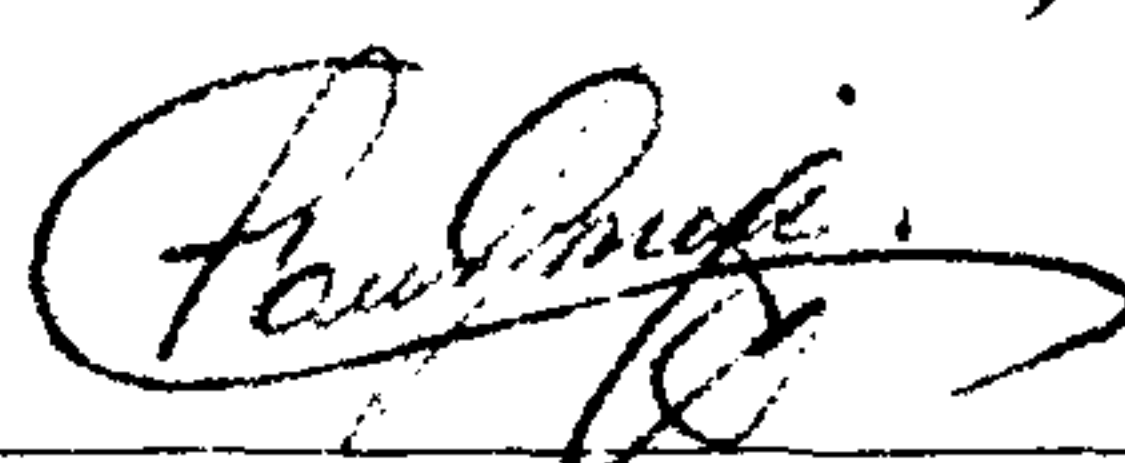
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'965.166
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	597.432
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'965.166

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (391 + 709)		729	746.791
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. 96, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	
										(-) Impuestos retenidos		771	42'245.128
										SALDO A FAVOR		772	
										IMPUESTO A PAGAR		773	39'257.966
										Interés por mora		774	
 Firma del contador										Multas		775	
										TOTAL PAGADO		799	
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/.			S/.			S/.							