

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

DECLARACION DE RENTA
Y PRESENTACION DE RENTA
FORMULARIO UNICO - SISTEMA UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 - 3 N°. A00054738

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990141835001	5378-793	BALMANTA S. A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
JUNIN	10	565770
AGENCIA BODICOMA	11	566934
INDUST. Y EXPORT. MADERA DE BALSA	14	388
ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ	17	0902308816

SISTEMA UNICO DE RENTAS - 019

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	249.644.167	INGRESOS
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.262.459.112	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de materia prima	106	488.301.142	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	3.706.392.512	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108	773.496.296	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	361.537.873	Otras ventas
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTA
Stocks anticipados	112	50.345.128	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	8.245.267	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.900.421.497	Importaciones de productos terminados

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.386.193.014	INGRESOS
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.232.134.334	Ventas gravadas con I.V.A.
Vehículos	153	391.788.384	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Otros activos fijos	154	-	Exportaciones
(+) Depreciación acumulada	155	2.025.410.250	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.984.705.482	Dividendos percibidos

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22.677.213.170	INGRESOS
Gastos de organización y constitución	162	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Exportaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otros activos no corrientes	165	-	Dividendos percibidos
(-) Amortización acumulada	166	-	Rentas exentas y no gravadas
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	169	22.677.213.170	Rentas con impuesto único
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33.562.340.149	Otras ventas

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	129.344.532	INGRESOS
Documentos por pagar	202	4.032.650.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Provisiones sociales por pagar	203	507.693	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Obligaciones: IESS e impuestos	204	228.128	Exportaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otros pasivos corrientes	206	-	Dividendos percibidos
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	730.355	Rentas exentas y no gravadas

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.337.160.914	INGRESOS
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21.790.130.370	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Obligaciones emitidas	213	-	Exportaciones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26.127.291.284	Dividendos percibidos
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30.540.021.639	Rentas exentas y no gravadas

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	827.000.000	INGRESOS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.300.619.300	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	154.062.664	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86.812.388	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(348.601.696)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.425.854	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	319	3.022.318.510	50.297.914
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33.562.340.149	47.063.442

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	701	-	INGRESOS
Pérdida por diferencia de cambio	702	646.894	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Otros gastos no operacionales	703	-	Exportaciones
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	720	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	721	50.297.914	Dividendos percibidos
(+) Gastos no deducibles (en el país)	722	-	Rentas exentas y no gravadas
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	723	-	Otras ventas
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	724	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	725	50.297.914	
(-) 85% Dividendos percibidos	726	-	
(-) 85% Rentas con impuesto único	727	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30.459.168	INGRESOS
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	646.894	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	30.459.168	Exportaciones

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	707	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720
(IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. IMP. 733 - 734)	708	-	808.618
(IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. IMP. 743 - 744)	709	-	2.425.854
(REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 752)	710	-	

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)	711	(- TOTAL COMPENSACIONES)	721
	712	(-) Anticipos pagados	