

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00054738
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990141835001	02	5378-785	03	BALMANTA S. A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	JUNIN	08	114	09	565770
10	INDUST. Y EXPORT. MADERA DE Balsa	11	331118	12	566934
13	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ	14	388	15	0902308816
16	4	17	80	18	019

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	249.644.167	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	3.262.459.112	Exportaciones	403	17.316.565.118
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	488.301.142	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	3.706.392.512	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	773.496.296	Otros ingresos	408	486.583.407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	361.537.873	TOTAL INGRESOS	409	17.803.148.525
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	50.345.128	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	8.245.267	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	8.900.421.497	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	452.753.669
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.386.193.014	Compras de materia prima	506	6.962.612.414
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.232.134.334	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	391.788.384	(-) Inventario final de materia prima	508	470.249.245
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1.315.938.440
(*) Depreciación acumulada	155	2.025.410.250	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la	510	38.942.544
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.984.705.482	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22.677.213.170	Seguros de inventarios, maquin., equip. y ed	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.537.950.545
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	496.557.894
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	374.684.231
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	405.079.309
(*) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.765.903.484
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.677.213.170	(-) Inventario final de productos en proceso	519	3.218.385.974
TOTAL DEL ACTIVO (116 + 159 + 169)	170	33.562.340.149	Inventario inicial de productos terminados	520	277.650.270
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	352.541.598
Cuentas por pagar	201	129.344.532	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	9.586.895.983
Documentos por pagar	202	4.032.650.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.507.669.669	Seguros, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	323.642.780
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.228.128	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	23.966.705
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.730.355	Impuestos, contribuciones y otros	605	55.596.999
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	117.543.257
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.337.160.914	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21.790.130.370	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	1.179.126.211
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26.127.291.284	Otros gastos de administración y ventas	611	(836.743.717)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30.540.021.639	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	863.132.235
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	827.000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	7.302.822.393
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.300.619.300	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	154.062.664	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	7.302.822.393
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86.812.388	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)		50.297.914
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	705	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	706	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(348.601.696)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	707	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.425.854	Utilidad Neta (580+581+582-583)	708	50.297.914
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.022.318.510	(-) Participación 15% de trabajadores	709	47.063.442
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33.562.340.149	(-) 85% Dividendos percibidos	710	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	711	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	712	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	713	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+709)	714	3.234.472
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	715	808.618
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	716	2.425.854
			IMPUESTO UNICO	717	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30.459.168	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	718	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	646.894	(-) Reinversiones y leyes de fomento	719	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	30.459.168	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+709)	720	3.234.472

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	808.618					
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 800 ING. ANTONIO CORTEJO									
Matr. No. 801 5492									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
SI. - SI. - PRODUBANCO SI. -									

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

Ruc: 0990141835001

BALMANTA SA

Cod. Formulario: RT-1-01199801

951

Nro. Formulario: A00054738

(91951)

Nro. Cuenta: 1001827-B

Nro. Autorización: 000612

BANCO DE LA PRODUCCION S.A

Valor pagado

Fec. Recaudación: 31/03/1999

ADHESIVO: 920010063366