

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00050697**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	NIT	0990272603001	02	EXPEDIENTE	2978-76	03	RAZON SOCIAL:	ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDELA.PROSPERINA AV. 1a. y calle 4ta.				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	255-531	12	FAX	255-041
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESADORA Y EXPORTADORA MADERA Balsa				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		DIETER H.A. MULLER							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0910796499	
PERSONAL		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	41.511.493		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	-----		Exportaciones	403	4.182.845.706	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	100.798.831		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	164.110.638			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	417.155.445			Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	17.433.993
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	721.532.132		TOTAL INGRESOS		499	4.200.279.699
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	232.120.591		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	48.922.820		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	20.542.713		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.746.694.663		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	248.333.400	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.432.642.286		Compras de materia prima	506	1.121.446.935	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.310.684.680		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	248.514.960		(-) Inventario final de materia prima	508	136.077.936	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	723.182.712	
(-) Depreciación acumulada	155	2.409.310.598		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	431.070.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.582.531.328		Mano de obra indirecta	511	140.517.499	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	170.078.468	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.996.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	96.135.000	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	670.637.785	
Gastos de investigación exploración y otros	163	309.069.936		Mantenimiento y reparaciones	515	50.561.601	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	188.070.617	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	167.711.318	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	307.162.501	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	311.065.936		(-) Inventario final de productos en proceso	519	370.969.438	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.640.291.927		Inventario inicial de productos terminados	520	697.628.499	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	675.863.505	
Cuentas por pagar	201	560.584.567		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	3.829.625.456
Documentos por pagar	202	1.322.551.325		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	85.606.294		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	230.201.800	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.409.808		Comisiones en ventas y publicidad	552	53.892.172	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	24.466.763	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54.398.432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.004.151.994		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.908.042	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.886.683	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		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	13.560.712	
Otros pasivos a largo plazo	214	169.091.651		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	169.091.651		Otros gastos de administración y ventas	561	139.556.353	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.173.243.645		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	522.870.957
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.611.880.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	389.956.400	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	352.748.304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	389.956.400
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.688.388.667		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(542.173.113)
Reexpresión monetaria	306	(700.186.961)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(943.608.435)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(542.173.293)		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(542.173.113)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.467.048.282		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.640.291.927		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

ESTADO DE RESULTADOS