

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00075969

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990272603001	02	EXPEDIENTE	5978-753	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	CELA. PROSPERINA AV. 1a. y calle 4ta.			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	255531	12	FAX	255-041	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESADORA Y EXPORT. 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 OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	110'462,776	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'038,871	Exportaciones	403	4.957'533,848	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	111'983,802	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	212'030,000		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	493'117,000		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	10'384,749
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	836'570,000	TOTAL INGRESOS	499	4.967'918,597	
Mercaderías en tránsito	110	8'554,489	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	284'200,408	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	50'113,020	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	26'585,500	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.216'655,866	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	164'110,638	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.753'246,000	Compras de materia prima	506	1.297'756,995	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.205,878,000	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	279'537,000	(-) Inventario final de materia prima	508	190'134,250	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	787'190,069	
(-) Depreciación acumulada	155	3.478'503,000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	529'521,000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.760'158,000	Mano de obra indirecta	511	173'933,760	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	123'722,805	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'996,000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	128'177,000	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	777'065,171	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	69'966,419	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	177'570,277	
Otros activos no corrientes	165	438'776,837	Otros gastos de fabricación	517	231'114,498	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	417'155,445	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.200'930,837	(-) Inventario final de productos en proceso	519	461'323,358	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.417'586,703	Inventario inicial de productos terminados	520	721'532,132	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	805'872,843	
Cuentas por pagar	201	418'111,286	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.141'485,758	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	83'884,286	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	287'768,789	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58'844,204	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	221'446,974	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'658,144	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	560'839,776	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'543,360	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'758,111	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	19'022,928	
Otros pasivos a largo plazo	214	224'238,221	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	224'238,221	Otros gastos de administración y ventas	561	162'058,898	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	785'077,997	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	732'257,204	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.968'880,000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	502'040,456	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	74'656,769	
Reservas	304	352'748,303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	576'697,225	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.969'776,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(482'521,590)	
Reexpresión monetaria	306	(983'222,381)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(675'673,215)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(482'521,590)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.632'508,707	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.417'586,703	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(482'521,590)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'998,800	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(482'521,590)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'998,800	IMPUESTO UNICO	709	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS	705	0	APUESTAS Y SIMILARES	706	0
--------------------------	-----	---	--------------------	-----	---	----------------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. 732	0	H. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. 742	0	H. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
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. JORGE GURI									Interés por mora
Matr. No. 801 05683									775
Efectivo									TOTAL PAGADO
S/. 0									799
Cheque No. 0									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad) 0									
S/. 0									

30-035-000440-7
 Valor: S/. 0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/03/25 CAJA:0041 REF:6095700