FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1996 No. B 00004735

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990272603001	02	EXPEDIENTE	5978-7	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	CDLA. PROSPERINA Av. 1a. y Calle 4a.	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	255 531	12	FAX	255 041
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESADORA Y EXPORT. MADERA DE BALSA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIETER HA. MÜLLER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910796499						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	62	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	130'324.931
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.554'165.624
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	72'495.844
Inventario de materia prima	106	213'615.000
Inventario de productos en proceso	107	526'834.000
Inventario de suministros y materiales	108	339'4[illegible]1.678
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	286'242.000
Mercaderías en tránsito	110	7'677.672
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	63'429.872
Otros activos corrientes	113	34'804.226
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.229'030.847
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.179'325.100
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.329'777.000
Vehículos	153	269'121.000
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	4.657'670.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.120'553.100
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	565'147.360
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	1'996.000
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	567'143.360
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.916'727.307
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	49'819.403
Documentos por pagar	202	25'254.700
Provisiones sociales por pagar	203	91'339.251
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48'431.585
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	214'844.939
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	277'630.257
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	277'630.257
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	492'475.196
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.968'880.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	352'748.303
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.200'338.428
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(101'350.982)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'636.362
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.424'252.11[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.916[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	6.252'040.950
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	142'199.213
TOTAL INGRESOS	499	6.394'240.163
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	212'030.000
Compras de materia prima	506	1.473'558.928
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	198'876.318
Mano de obra directa	509	988'871.816
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	594'714.000
Mano de obra indirecta	511	208'689.425
Suministros y materiales	512	55'492.558
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	110'696.759
Aportes IESS y beneficios sociales	514	986'625.759
Mantenimiento y reparaciones	515	81'821.304
Energía, agua y teléfono	516	215'466.707
Otros gastos de fabricación	517	290'245.672
Inventario inicial de productos en proceso	518	493'117.000
(-) Inventario final de productos en proceso	519	507'385.249
Inventario inicial de productos terminados	520	836'570.000
(-) Inventario final de productos terminados	521	281'631.304
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.560'007.057
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	326'284.808
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46'395.908
Impuestos, contribuciones y otros	555	659.891
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'065.002
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'980.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	24'054.222
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	339'443.942
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	743'883.773
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	84'645.235
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	84'645.235
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'704.098
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'704.098
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	855.615
(-) 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
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'848.483
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'212.121
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'636.362

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJE[illegible]

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16'[illegible]2.060

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'212.121
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	(56'899.627)
(-) Retenciones en fuente	771	0
SALDO A FAVOR	772	55'687.506
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Intereses mora	774	0
	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

FIRMAS Y PAGOS

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 GURUM[illegible]

Matr. No. 801 05683

24 ABR 1997

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	Pacífico	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. RUC. 1790149748001/Resolución 03328 96 - 07 - 29 Exp. 1997

Por pagado

Nro. Formulario 997001 (FECHA DE RECEPCION)

BANCO DEL PACIFICO S.A.

ADHESIVO 92001001483[illegible]