

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 1997 No. A00027521

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990272603001	02	5978	03	ELABORADORA BALSERA GERMANO-ECUATORIANA C.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
09	Av. 1a. Y CALLE 4a. La Prosperina	10	s/n	11	255531
13	Procesadora de madera de balsa	14	33199	15	388
16	DIETER H.A. MÜLLER	17	0910796499		
20	0	21	9	22	62
23	0	24	0	25	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	279'185.847	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	1.090'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	332'863.628	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima	106	388'689.000	Dividendos percibidos	
Inventario de productos en proceso	107	303'837.000	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	112'583.000	Otras rentas	
Mercederías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	
Proveedores, herramientas y accesorios	111	385'176.152	7.804'265.980	
Impuestos anticipados	112	73'829.255	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	212'866.455	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.179'030.337	Compra de productos terminados	502
ACTIVO FIJO		Importaciones de productos terminados	503	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2.791'397.100	(-) Inventario final de productos terminados	504
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	8.011'596.000	Inventario inicial de materia prima	505
Vehículos	123	412'210.000	Compras de materia prima	506
Otros activos fijos	124	0	Importaciones de materia prima	507
(-) Depreciación acumulada	125	6.563'142.000	(-) Inventario final de materia prima	508
TOTAL ACTIVO FIJO	129	4.652'061.100	Mano de obra directa	509
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	718'635.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'996.000	Mano de obra indirecta	511
Gastos de organización y constitución	162	0	Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	163	773'926.990	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515
Amortización acumulada	166	0	Energía, agua y teléfono	516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	775'922.990	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	8.607'014.427	Inventario inicial de productos en proceso	518
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	519	268'421.295
Cuentas por pagar	201	93'903.357	Inventario inicial de productos terminados	520
Documentos por pagar	202	244'300.000	(-) Inventario final de productos terminados	521
Provisiones sociales por pagar	203	116'308.487	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Obligaciones: IESS e impuestos	204	73'945.180	7.181'601.412	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	528'457.024	Comisiones en ventas y publicidad	552
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de gestión	553	2'249.540
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros pasivos a largo plazo	214	330'477.001	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	330'477.001	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	858'934.025	Intereses y comisiones	559
PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	560	0
Capital suscrito y/o asignado	301	1.968'880.000	Otros gastos de administración y ventas	561
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	1.015'116.005	
Reservas	304	352'748.303	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.306'189.310	Pérdida en venta de activos	571
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida por diferencia de cambio	572
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(126'931.292)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(752'805.919)	360'354.482	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.748'080.402	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	580
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.607'014.427	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
			(-) Participación 15% de trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			22'608.760	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+587-589)	590
			(775'414.679)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
			(775'414.679)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	74'663.784
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	72'068.504

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	28'911.458	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	2'312.917
---------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	16'647.265
(-) Impuestos retenidos	771	2'595.280
SALDO A FAVOR	772	16'929.628
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **JORGE GURUMENDI**
 Matr. No.: **801 05683**

Efectivo: / Cheque No.: / Banco: **PACIFICO** / Notas de Crédito (cantidad):