

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 E **No. B 0 0048496**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990212603001	02	EXPEDIENTE	578-76	03	RAZON SOCIAL	ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	Calle Prosperina Av. la. 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.	33199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dieter H.A. Muller				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910796499									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	62	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	76'124.282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'024.085
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.622'973.000	Exportaciones	403	10.391'163.600
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	231.917.418	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	253'507.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	364'089.000	Rentas con impuesto unico	407	370'253.542
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	108'952.508
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	90'138.000	TOTAL INGRESOS	409	10.873'393.735
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.479'360.075	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.710'280.918	Compra de productos terminados	502	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.697'743.000	Importaciones de productos terminados	503	-----
Vehiculos	153	596'144.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Otros activos fijos	154	-----	Inventario inicial de materia prima	505	388'689.000
(-) Depreciación acumulada	155	10.108'286.000	Compras de materia prima	506	2.486'976.483
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.895'881.918	Importaciones de materia prima	507	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	234'453.446
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'996.000	Mano de obra directa	509	1.829'708.507
Gastos de organización y constitución	162	-----	Depreciación de maquinario, equip. y edif. de fábr.	510	963'936.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mano de obra indirecta	511	347'178.769
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Suministros y materiales	512	301'060.886
Otros activos no corrientes	165	541'188.957	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	223'833.000
(-) Amortización acumulada	166	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.745'507.724
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	543'184.957	Mantenimiento y reparaciones	515	151'049.237
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.918'426.950	Energía, agua y teléfono	516	320'018.244
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	193'274.633
Cuentas por pagar	201	350'633.552	Inventario inicial de productos en proceso	518	303'837.000
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	347'075.041
Provisiones sociales por pagar	203	265'577.188	Inventario inicial de productos terminados	520	112'583.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48'721.699	(-) Inventario final de productos terminados	521	86'676.593
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.699'447.403
Otros pasivos corrientes	206	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	703'932.439	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	547'360.059
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	553	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	75'547.066
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'438.707
Otros pasivos a largo plazo	214	387'197.947	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'511.560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	387'197.947	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.091'130.386	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	74'669.098
Capital suscrito y/o asignado	301	1.968'880.000	Provisiones deducibles	560	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	635'260.194
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.355'786.684
Reservas	304	352'748.303	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.417'434.925	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	327'956.229
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.298'573.698)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	327'956.229
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	385'807.234	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	490'203.419
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.827'296.564	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.918'426.950	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	104'168.227
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	386'035.192
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	73'530.513
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	314'715.511
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2'210.832)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'210.832)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	370'253.542	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----	709	IMPUESTO UNICO	29'865.672	
										729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	29'865.672

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)				TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Jorge Guzmán Matr. No.: 801 05683				(-) Anticipos pagados	770	74'105.338	
				(-) Impuestos retenidos	771	29'865.672	
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	74'105.338	
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
Banco				Interés por mora	774	-----	
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	-----	
S/.				TOTAL PAGADO	799	-----	
S/.				Banco PACIFICO		S/.	