



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00004893**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 Mes **Noviembre-Diciembre**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0-5027200001** 202 RAZON SOCIAL **ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C.A. ERAGEC** 203 EXPEDIENTE **5918-16**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.060.035.506	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.417.220.552	EXPORTACIONES	603	12.962.296.000	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	458.141.714	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	677.523.000		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	462.288.000		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	656.101.472		OTRAS RENTAS	608	4.135.800.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	972.135.000	TOTAL INGRESOS	609	17.097.896.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	519.743.499	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	637.966.117	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	517.446.003	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	72.675.088	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14.386.056.151	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	153.666.000	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	6.214.083.918	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.321.249.000	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	17.178.860.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
VEHICULOS	403	503.650.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	503.363.000	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.416.045.000	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	15.471.532.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	989.456.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	8.424.670.918	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	307.294.000	
500 PATRIMONIO NETO			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	93.344.000	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	4.995.000	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	518.467.000	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.539.564.000	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	187.136.000	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	376.178.000	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	579.777.749	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	766.192.000	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	274.880.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	584.773.749	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	404.535.000	
TOTAL DEL ACTIVO	370	23.194.500.818	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	301.736.000	
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	802.622.000	
CUENTAS POR PAGAR	601	2.304.491.490	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	7.533.677.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	1.129.833.075	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	507.150.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	604	900.956.754	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	80.523.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	605	0	GASTOS DE GESTION	753	1.489.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	4.335.281.319	GASTOS DE VIAJE	754	94.379.000	
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	91.281.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.220.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SUSA MATRIZ	702	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.139.000	
LOCALES	703	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0	
EXTERNOS	704	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	0	INTERESES Y COMISIONES	760	25.895.000	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	457.412.783	LOCALES	761	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	709	457.412.783	AL EXTERIOR	762	0	
TOTAL DEL PASIVO	420	4.832.694.102	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0	
800 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3.180.954.000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	1.968.880.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2.981.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.014.014.000	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	804	1.268.565.537	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	12.347.201.160	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
REEXPRESION MONETARIA	806	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
OTROS SUPERAVITS	807	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	(1.966.818.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.550.205.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	4.763.205.019	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	18.361.806.716	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	22.500.645.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	23.194.500.818	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	15.732.567.000	
			(=) UTILIDAD	801 - 802	6.767.778.000	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	286.144.000	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	1.187.555.000	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5.866.367.000	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	879.966.000	



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 208.152.000

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matri No. 823 05683

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	5.550.205.000
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	63.515.000
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	923.126.000
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	727.032.000
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3.965.566.000
IMPUESTO A LA RENTA	816	524.836.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.370.733.000
(-) ANTICIPOS	818	74.105.000
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	520.730.000
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	520.730.000
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	520.730.000

EFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
810	0	811	0	812	37	813	000-5019003	814	0
S/.	0	S/.	0	S/.	520.730.000	S/.	0	S/.	0
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	0	819	0	820	0	821	0	822	0
U.S.\$	0	U.S.\$	0	U.S.\$	0	U.S.\$	0	U.S.\$	0

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00054327

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990272603001	02	REPRESNTE	5978	03	RAZON SOCIAL	ELABORADORA BALSERA GERMANO-ECUATORIANA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COG. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Cda. Prosperina Av. 1a. y calle 4a.			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	255531	12	FAX	255041					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Procesadora y Export. maderá de balsa			14	COG. ACTIVIDAD ECON.	3319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	COGNOME DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIFTER H.A. MOLLER			17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910796499											
PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	62	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	RIJAS	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	270.770.185	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	2.848.924.906	Exportaciones	403	4.985.570.921	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	384.298.315	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	153.656.223		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	274.879.989		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	417.178.051
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	301.736.152	TOTAL INGRESOS	499	5.402.748.972	
Mercaderías en tránsito	110	114.603.850	COSTO DE VENTAS			
Depositos, herramientas y accesorios	111	620.397.747	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	85.831.810	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	344.564.220	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.399.663.397	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	253.507.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.720.852.413	Compras de materia prima	506	907.934.398	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.718.467.482	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehiculos	153	596.144.000	(-) Inventario final de materia prima	508	153.656.223	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	768.875.425	
(-) Depreciación acumulada	155	10.611.252.368	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	510	492.907.041	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.424.211.527	Mano de obra indirecta	511	147.403.515	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	37.701.720	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	1.996.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	136.279.089	
Gastos de organización y constitución	182	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	705.672.963	
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparación	515	54.440.384	
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua	516	162.360.000	
Otros activos no corrientes	185	593.789.183	Otros gastos de fabricación	517	140.016.189	
(-) Amortización acumulada	186	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	364.089.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	595.785.183	(-) Inventario final de productos en proceso	519	274.879.989	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	12.419.660.107	Inventario inicial de productos terminados	520	90.138.000	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	301.736.152	
Cuentas por pagar	201	324.286.339	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.531.052.359	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	587.039.417	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	247.707.704	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	195.452.503	Comisiones en ventas y publicidad	582	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	583	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	53.797.949	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.106.778.259	Impuestos, contribuciones y otros	585	2.781.206	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	10.059.327	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	589	18.693.052	
Otros pasivos a largo plazo	214	450.648.550	Provisiones deducibles	590	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	450.648.550	Otros gastos de administración y ventas	591	321.084.751	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.557.426.809	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	598	654.123.986	
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 tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	739.555.537	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.417.434.925	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1.217.572.627	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	(1.298.573.898)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.034.936.734	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.217.572.627	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.862.233.298	(-) Participación 15% de trabajadores	585	182.635.894	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.419.660.107	(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 733	0
				FECH. ING. 743	0
					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	0
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	85.831.810
			(-) Impuestos retenidos	771	0
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	85.831.810
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo			Interés por mora	774	0
Cheque No.			Multas	775	0
Banco			TOTAL PAGADO	799	0
Notas de Crédito (cantidad)					0
Paquico					0

2° Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fecha: 28 FEB 2000

Firma: