

RI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 00014748			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0990182213001		202 RAZON SOCIAL EMPRESA COM. DE INVER. COBIRSA CIA. LTDA		203 EXPEDIENTE 022009			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	57'803.029	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	888'240.153	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	157'909.585	EXPORTACIONES		603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----			EXENTOS NO GRAVADOS	607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	490'050.483	TOTAL INGRESOS		609	2'043.286	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS			890'283.439	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	312'537.200	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9'476.541	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	868'317.488	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	715'239.638	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	387'391.686	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	----	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.070'049.360	COMPRA DE MATERIA PRIMA		706	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	176'697.029	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	----	
VEHICULOS	353	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	MANO DE OBRA		709	----	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	222'554.074	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EDIFICIO DE FCA.		710	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.024'192.315	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		713	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	230.162	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	228.620	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.542	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.739'433.495	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	244'807.757	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	793'463.002	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	116'360.605	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	50'124.909	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1'052.580	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	4'134.932	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION		753	----	
PASIVOS CORRIENTES	406	2'700.000	GASTOS DE VIAJE		754	649.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	364'920.942	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	11'176.626	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	9'343.440	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	72'090.735	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	----	
LOCALES	453	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	----	
EXTERNOS	454	----	INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----	LOCALES		760	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	----	AL EXTERIOR		761	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	72'090.735	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	----	
TOTAL DEL PASIVO	459	437'011.677	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	13'135.803	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	4'552.889	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	93'117.799	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	----	
RESERVAS	504	17'782.065	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	619'806.413	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	----	
REEXPRESION MONETARIA	506	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	----	
OTROS SUPERAVITS	507	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	3'702.638	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	52'501.333	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	609'332.007	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	2.456'629.807	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.302'421.818	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	1.736'596.929	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.739'433.495	(=) UTILIDAD		803	720'032.878	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	10'955.727	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	368.403	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	----	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	730'988.605	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	109'648.291	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Metri No. 3726			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)		808	3'702.638	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	----	
PAGO PREVIO	901	----	EN EL PAIS		810	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1'052.580	EN EL EXTERIOR		811	----	
INTERESES POR MORA	903	----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	----	
MULTAS	904	----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	1'238.329	
PAGADO	905	1'052.580	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	----	
EFFECTIVO SUORES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	----	
CHEQUE SUORES	911	1'052.580	= UTILIDAD GRAVABLE		816	2'464.309	
DEBITO BANCARIO SUORES	912	----	IMPUESTO A LA RENTA		817	1'052.580	
NOTA DE CREDITO SUORES	913	----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	1'411.729	
COMPENSACION SUORES	914	----	(-) ANTICIPOS		819	----	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	----	
CHEQUE DOLARES	921	----	TOTAL RENTA		821	1'052.580	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	----	TOTAL SALDO A FAVOR		822	----	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	----					
COMPENSACION DOLARES	924	----					
US\$							

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
-----	-----	------	-----	---------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990182213001	202	RAZON SOCIAL	EMPRESA COM. DE INVER. COBIRSA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	022009
-----	-----	---------------	-----	--------------	---	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	6'929.033
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	292'584.299
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	312'537.200
MEJORIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9'476.541
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	224'442.578
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	845'969.651
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	179'091.392
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	115'661.467
VEHICULOS	353	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	589'262.958
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	142'350.288
TOTAL ACTIVO FIJO	359	741'665.529

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	883'695.560
EXPORTACIONES		803	----
() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	----
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	----
	OTRAS RENTAS	808	682'710.808
TOTAL INGRESOS		809	1.566'346.368

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	892'385.673
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	195'090.366
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	312'537.200
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE PRODUCCION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	774'938.839

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	274'413.773
DEBITOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	116'112.222
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3'678.652
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8'750.772
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	402'955.419

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	215'390.341
	EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	215'390.341
TOTAL DEL PASIVO		420	618'345.760

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	17'782.065
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	304'171.132
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	36'417.487
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	607'920.278
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	969'290.962
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.587'636.722

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	24'839.676
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	5'955.727
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		753	----
GASTOS DE GESTION		754	----
GASTOS DE VIAJE		755	8'203.543
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	9'753.562
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758	4'671.717
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	----
	AL EXTERIOR	762	----
PROVISIONES DEDUCIBLES		763	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	15'250.226
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	6'402.838
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	75'077.289

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	716'330.240
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.566'346.368
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	850'016.128
(=) UTILIDAD	801 - 802	716'330.240
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	6'402.838
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	722'733.078
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	108'409.962

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	608	607'920.278
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		808	-----
	EN EL EXTERIOR		810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-----
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814$	815	607'920.278
IMPUESTO A LA RENTA			816	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	607'920.278
(-) ANTICIPOS			818	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-----
TOTAL RENTA		$816 + 818 + 819 > 0$	820	-----
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 + 818 + 819 < 0$	821	0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910		911		912		913	No.	917	No.
SI.	0	SI.	-----	914	SI.	-----	SI.	918	SI.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		923		923	No.	927	No.
U\$	-----	U\$	-----	924	U\$	-----	U\$	928	U\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-011-000681-1
ENCLOSURE - ABRIL 1999

BANCO DE GUAYAQUIL

ANCARIO SUCRES	MONEDA DE CREDITO SUCRA
-----	No.
-----	S/.
ANCARIO DOLARES	MONEDA DE CREDITO DOLAR
-----	No.
-----	US\$

BANCO DE GUAYAQUIL
 AG. FINANCIERA
 01 MAR 2008
 Vent. 2 - Term. 04/2/3