

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26881671

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990143617001

202

COBALSA, COMPAÑIA INDUSTRIAL DE BALSA S.A. COBALSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 143,169.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,261,504.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 1	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 104,557.79	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 21,512.25	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 134.4
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,261,638.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 95,026.33		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 19,108.16	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 31,045.25	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 201,802.48		
Inventario de suministros y materiales	327 51,266.17		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 75,810	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 12,853.58	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 5,148.59	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 88,621.41		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 849,922.49		

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	35,011.83	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,635.07	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	129,531.15	inventario inicial de materia prima	706	107,872.25		
Equipo de computación y software	345	9,834.68	Compras netas locales de materia prima	707	1,012,214.04		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	39,990	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	31,045.25		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	96,839.02	inventario inicial de productos en proceso	710	319,154.48		
Terrenos	349	10,507.79	(-) Inventario final de productos en proceso	711	201,802.48		
Obras en proceso	350	8,664.5	inventario inicial de productos terminados	712	107,764		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	148,336	(-) Inventario final de productos terminados	713	75,810		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	183,819.86	716	142,352.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	90,031.15	718	40,825.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	33,024.62	720	24,819.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,604.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	17,113.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	33,391.95	728	10,121.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	24,908.12	730	2,001.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	158,760.1	734	7,185.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	21,793.22	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	15,479.16	738	553.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	2,908.44
Otros activos largo plazo	392	157.13	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	157.13	Local	753	0	754	11,189.29
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	998,415.62	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,460.11
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	81,534.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	84,024.57	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	239,072.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,480.01	772	7,480.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,731.83	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	727.32	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,614.13	
No relacionados / Locales	421	21,436.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	78,512.77	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,732.28	784	5,534.62	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,768.8	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,676.24	Servicios públicos	787	25,533.17	788	7,985.12	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	202.03	790	60,998.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	25,858.58	792	4,230.84	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	14,649.9	TOTAL COSTOS	797	1,873,361.29			
Provisiones	428	32,866.02	TOTAL GASTOS	798		798	370,435.92	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	564,542.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	2,243,797.21	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	17,841.32	
Préstamos de accionistas / Locales	447	202.08	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	2,676.24	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	134.4	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	23,880.12	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	142,329.75	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	28,252.05	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	170,783.88						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	38,910.8	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	735,326.52						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	7,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	38,910.8	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	53,086.13	Total impuesto causado	849		849	9,727.7	
			(-) Anticipo pagado	851		851	18,589.21	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	

Reserva legal	507	12,075.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	122,819.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	518.95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	62,111.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,396.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,380.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	263,089.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	998,415.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,006.22

Pago previo (informativo)	890	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

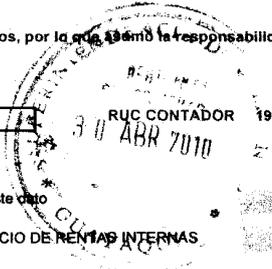
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0915619373 RUC CONTADOR 199 0905200721001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355171737
Fecha Recaudación: 12/04/2010

ING. JOSE FELIX TAMARIZ SALCEDO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ENRIQUETA CAMBA MORAN
CONTADOR

9346

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			0990143617001
CEP#(Número de Serie)			990355171737
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS		COBALSA, COMPAÑIA INDUSTRIAL DE BALSA S.A. COBALSA	
Razón Social			2009
Periodo Fiscal			12/04/2010
Fecha de Declaración			06:23:39 PM
Hora de Declaración			12/04/2010
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

