

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 00060453**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990143617001	02	EXPEDIENTE	5546-74	03	RAZON SOCIAL	COBALSA CIA. IND. DE BALSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. LAS ESCLUSAS N2. 11					10	NUMERO	25	11	TELEF.	483100	12	FAX	286652			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE MADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE TAMARIZ CRESPO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903426591									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	54	23	OTROS	25	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'001.014	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	9.787	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	176'448.400	Exportaciones	403	2.341'623.389	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	138'197.653		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	344'616.414		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	30'897.043		Otras rentas	408	2'867.346
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	92'228.942	TOTAL INGRESOS	499	2.344'490.735	
Mercaderías en tránsito	110	975.622	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	36'768.516	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	67'312.975	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	3'241.468	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	907'697.834	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	88'871.713	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	256'369.300	Compras de materia prima	506	975'863.076	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	557'374.441	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	34'058.458	(-) Inventario final de materia prima	508	138'197.653	
Otros activos fijos	154	53'176.620	Mano de obra directa	509	583'480.336	
(-) Depreciación acumulada	155	282'994.624	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	41'483.823	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	617'984.195	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	170'672.676	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	30'075.655	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	48'415.689	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	79'189.260	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	6'968.578	
Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	392'117.292	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	344'616.414	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.525'682.029	Inventario inicial de productos terminados	520	62'277.478	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	92'228.942	
Cuentas por pagar	201	614'377.221	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.904'372.567	
Documentos por pagar	202	3'816.420	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	52'154.160	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	222'571.045	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'778.730	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	28'038.273	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'399.874	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	712'126.531	Impuestos, contribuciones y otros	555	80'809.438	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'336.996	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	245'018.016	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	178'777.299	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	423'795.315	Otros gastos de administración y ventas	561	92'245.352	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.135'921.846	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	487'400.978	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	190'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	34'819.149	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	608'382.935	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(47'282.810)	
Reexpresión monetaria	306	(70'516.695)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	24'907.689	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(350'550.085)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(47'282.810)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(47'282.810)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	389'760.183	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.525'682.029	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'492.238
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'906.239

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
				(-) Anticipos pagados	770	10'6...203
				(-) Impuestos retenidos	771	1'5...999
				SALDO A FAVOR	772	12'22...202
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
					775	---
					799	---
Effectivo	Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		---
S/.	S/.			S/.		---

27 ABR 1995