

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 5 No. B 00076586

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 MZ. 11 SOLAR
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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	54
23	OTROS	25	24	AUDITOR EXTERNO	25	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'156.942	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	110'693.341	Exportaciones	403	2.741'570.866	
(-) 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	125'239.361		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	429'722.250		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	14'270.175		Otras rentas	408	24'859.370
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	239'936.684	TOTAL INGRESOS	499	2.766'430.236	
Mercederías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	45'467.450	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	89'170.943	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	3'826.319	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.075'493.252	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	138'197.653	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	313'283.284	Compras de materia prima	506	1.272'138.308	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	712'860.915	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	41'619.436	(-) Inventario final de materia prima	508	125'239.361	
Otros activos fijos	154	64'981.829	Mano de obra directa	509	731'075.878	
(-) Depreciación acumulada	155	449'553.959	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	38'619.793	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	683'191.505	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	160'602.903	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	27'944.873	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	45'974.006	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	92'190.968	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	1'000.000	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	344'616.414	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	429'722.250	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.758'684.757	Inventario inicial de productos terminados	520	92'228.942	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	239'936.683	
Cuentas por pagar	201	890'113.421	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.149'691.444	
Documentos por pagar	202	11'094.321	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	43'574.578	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'711.992	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'343.698	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	33'527.091	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'777.274	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	978'126.018	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'842.735	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'858.122	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	71'498.030	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'122.634	
Obligaciones emitidas	213	236'763.727	Intereses y comisiones	559	86'902.220	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	308'261.757	Otros gastos de administración y ventas	561	214'064.355	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.286'387.775	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	574'806.423	
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 tesoro.	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	312'807.239	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'932.369	
Reexpresión monetaria	306	132'169.464	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	24'907.688	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'932.370	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'932.369	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	472'296.982	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'289.855	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.758'684.757	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'478.416	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	35'642.514
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'128.503	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'910.629
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'893.817	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'731.885

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal ING. JOSE TAMARIZ C.		(-) Anticipos pagados		761	22'549.442
		(-) Impuestos retenidos		762	6'585.999
Firma del contador ING. EFREN CASCANTE		SALDO A FAVOR		772	12'224.812
Matr. No. 801 14687		IMPUESTO A PAGAR		773	
Efectivo		Cheque No.		774	
S/.		Banco		775	
		Notas de Crédito (cantidad)		776	
		S/.		777	