

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00012653**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	48'598.897	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	122'029.568	Exportaciones	403	3.423'863.453	
(-) 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	147'650.078		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	433'387.019		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	22'218.924		Otras rentas	408	6'981.217
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	206'042.260	TOTAL INGRESOS	499	3.430'844.670	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	53'053.102	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	22'671.721	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	98'577.639	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.154'238.995	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	125'239.361	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	395'238.191	Compras de materia prima	506	1.442'891.770	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	901'849.230	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	52'507.080	(-) Inventario final de materia prima	508	147'650.078	
Otros activos fijos	154	81'981.076	Mano de obra directa	509	490'268.507	
(-) Depreciación acumulada	155	706'883.588	Depreciación de maquinaria, equip. y edit. de fabr.	510	48'276.064	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	724'691.989	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	193'094.320	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	34'458.779	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	362'086.497	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	58'799.078	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	97'350.917	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	429'722.250	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	432'881.743	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.878'930.984	Inventario inicial de productos terminados	520	239'936.683	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	203'971.989	
Cuentas por pagar	201	990'964.313	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.737'620.416	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	48'261.954	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	166'085.903	
Obligaciones IESS e impuestos	204	33'278.869	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	16'587.990	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'400.576	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.072'505.136	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'917.821	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62'479.695	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'045.742	
Obligaciones emitidas	213	286'930.293	Intereses y comisiones	559	90'607.316	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	286'930.293	Otros gastos de administración y ventas	561	284'353.775	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.359'435.429	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	653'478.818	
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	37'503.445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	460'668.364	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'745.436	
Reexpresión monetaria	306	263'807.953	(+) 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	30'478.574	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39'745.436	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39'745.436	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	519'495.555	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'961.815	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.878'930.984	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	33'783.621	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'445.905	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'337.716	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'342.199			
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'756.724			
Por anticipo ((701 ÷ 702) x 771)	703	17'342.199			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	705		706		
RENTAS FINANCIERAS	705		706		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8'445.905			

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal: **G. JOSE TAMARIZ C.**

Firma del contador: **ING. EFREN CASCANTE**

Nombre: **800 EFREN CASCANTE**

Matr. No.: **801 14687**

Boleto No.: **26138**

Saldo a favor: **998.996**

Impuesto a pagar: **998.996**

Interés por mora: **0.00**

Multas: **0.00**

Total pagado: **998.996**

Banco: **PACIFICO**

Fecha: **10 ABR 1997**

Sello y fecha de recepción: **10 ABR 1997**