

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00003331

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990143617001	02	EXERCICIO	5546-74	03	RAZON SOCIAL	COBALSA CIA. IND. DE Balsa S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	AV. LAS ESCLUSAS MZ. 11 SOLAR	08	NUMERO	25	09	NUMERO	390
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE MADERA	11	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61901	12	NUMERO	286652
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE MADERA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61901	15	NUMERO	388
16	ACORDADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE TAMARIZ CRESPO	17	COD. DE CANCELACION	0903426591	18	NUMERO	
19	FECHA DE EMISION		20	FECHA DE EMISION		21	FECHA DE EMISION	
22	FECHA DE EMISION		23	FECHA DE EMISION		24	FECHA DE EMISION	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 14'832.888	Ventas gravadas con I.V.A.	101
Inversiones financieras temporales	102 9.787	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 1.131'604.783	Exportaciones	103 4.103'248.135
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	105
Inventario de materia prima	106 157'365.492	Rentas exentas y no gravad.	106
Inventario de productos en proceso	107 387'660.626	Rentas con impuesto único	107
Inventario de suministros y materiales	108 23'062.899	Otras rentas	108 52'664.376
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 241'534.408	TOTAL INGRESOS	109 4.155'912.511
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 57'713.617	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111
Impuestos anticipados	112 30'981.012	Compra de productos terminados	112
Otros activos corrientes	113 124'999.643	Importaciones de productos terminados	113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 2.169'765.155	(-) Inventario final de productos terminados	114
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	115 147'650.078
Terrenos, edificios e instalaciones	151 513'414.410	Compras de materia prima	116 1.414'173.727
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 1.171'502.149	Importaciones de materia prima	117
Vehículos	153 70'243.760	(-) Inventario final de materia prima	118 157'365.492
Otros activos fijos	154 107'278.668	Mano de obra directa	119 579'848.841
(-) Depreciación acumulada	155 1.021'468.523	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120 56'792.228
TOTAL ACTIVO FIJO	156 840'970.464	Mano de obra indirecta	121
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	122 185'501.679
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123 34'332.858
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	124 417'464.576
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	125 49'450.171
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	126 121'002.104
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	127
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	128 432'881.743
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	(-) Inventario final de productos en proceso	129 387'660.626
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170 3.010'735.619	Inventario inicial de productos terminados	130 203'971.989
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	131 241'534.408
Cuentas por pagar	201 1.639'702.538	TOTAL COSTO DE VENTAS	132 2.856'509.468
Documentos por pagar	202 5'922.356	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Comisiones sociales por pagar	203 105'014.705	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201 211'412.664
Obligaciones: IESS e impuestos	204 38'947.373	Comisiones en ventas y publicidad	202
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	203 10'134.453
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204 57'574.977
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 1.789'586.972	Impuestos, contribuciones y otros	205 24'451.785
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	206 75'544.349
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	207
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208 56'876.685
Obligaciones emitidas	213 310'587.491	Intereses y comisiones	209 301'350.801
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	210
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 310'587.491	Otros gastos de administración y ventas	211 352'530.686
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220 2.100'174.463	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212 1.089'876.400
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 190'000.000	Pérdida en venta de activos	301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	303
Reservas	304 44'011.761	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304
Reserva por revalorización del patrimonio	305 252'461.749	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305 209'526.643
Reexpresión monetaria	306 122'865.112	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306
Otros superávits	307 24'907.689	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 66'788.202	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 209'526.643	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309 209'526.643
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 910'561.156	(-) Participación 15% de trabajadores	310 31'428.996
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 3.010'735.619	(-) 85% Dividendos percibidos	311
		(-) 85% Rentas con impuesto único	312
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	314
		UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596)	315 178'097.647
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	316 35'619.529
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	317 142'478.118
		IMPUESTO UNICO	318

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 18'481.400
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 28'495.623
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 28'495.623

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
35'619.529	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	
Firma del representante legal: JOSE TAMARIZ CRESPO	
Firma del contador: ENRIQUETA CAMBA	
Cédula profesional: 31491	
Código de verificación: 27999	
S/. 18'277.330	
PACIFICO	
S/.	