

SERVICIO DE REGISTRO, CONTABILIDAD Y VALUACIÓN  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS  
 GUAYAS 09 GUAYAS 07 390 GUAYAQUIL  
 AV. LAS ESCLUSAS MZ. 11 SOLAR 25 1 483100 286652  
 EXPORTADORA DE MADERA 61901 388  
 ING. JOSE TAMARIZ CRESPO 17 0903426591

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990143617001	5546-74	COBALSA CIA. IND. DE BALSA S.A.
GUAYAS	09	GUAYAS
AV. LAS ESCLUSAS MZ. 11 SOLAR	25	483100
EXPORTADORA DE MADERA		61901
ING. JOSE TAMARIZ CRESPO		0903426591

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 42'298.660	Ventas gravadas con I.V.A.	-----
Inversiones financieras temporales	102 4'721.357	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	361'464.751
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 996'247.081	Exportaciones	4.582'086.236
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
Otras cuentas por cobrar	105 267.200	Ingresos no operacionales	-----
Inventariop de materia prima	106 204'538.488	Dividendos percibidos	-----
Inventario de productos en proceso	107 391'811.725	Rentas exentas y no gravad.	-----
Inventario de suministros y materiales	108 45'259.880	Rentas con impuesto único	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 95'953.496	Otras rentas	252'761.818
Mercaderías en tránsito	110 -----	TOTAL INGRESOS	5.196'312.805
Repuestos, herramientas y accesorios	111 55'459.970	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 214'207.458	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-----
Otros activos corrientes	113 -----	Compra de productos terminados	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 2.050'765.315	Importaciones de productos terminados	-----
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	121 827'626.421	Inventario inicial de materia prima	157'365.492
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 1.497'906.144	Compras de materia prima	1.866'629.435
Vehículos	123 101'853.452	Importaciones de materia prima	-----
Otros activos fijos	124 45'892.509	(-) Inventario final de materia prima	204'538.488
(-) Depreciación acumulada	125 1.473'588.065	Mano de obra directa	689'841.596
TOTAL ACTIVO FIJO	129 999'690.461	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	68'197.321
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 -----	Suministros y materiales	288'634.810
Gastos de organización y constitución	132 -----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	45'845.190
Gastos de investigación exploración y otros	133 -----	Aportes IESS y beneficios sociales	497'453.016
Aportaciones en asociaciones	134 -----	Mantenimiento y reparaciones	74'135.718
Otros activos no corrientes	135 -----	Energía, agua y teléfono	148'936.742
(-) Amortización acumulada	136 -----	Otros gastos de fabricación	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139 -----	Inventario inicial de productos en proceso	387'660.626
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 129)	170 3.050'455.776	(-) Inventario final de productos en proceso	391'811.725
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	241'534.468
Cuentas por pagar	201 552'779.095	(-) Inventario final de productos terminados	95'953.496
Documentos por pagar	202 1.161'935.174	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.773'930.705
Deudas sociales por pagar	203 471'323.029	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 30'750.452	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	282'934.023
Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc.	205 -----	Comisiones en ventas y publicidad	-----
Otros pasivos corrientes	206 -----	Gastos de gestión	16'369.209
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 2.216'787.750	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	43'726.188
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	29'345.415
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -----	Depreciación de bienes y amortizaciones	92'179.291
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-----
Obligaciones emitidas	213 -----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	( 192'326.939)
Otros pasivos a largo plazo	214 -----	Intereses y comisiones	747'532.033
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218 -----	Provisiones deducibles	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220 2.216'787.750	Otros gastos de administración y ventas	501'513.830
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	1.521'273.050
Capital suscrito y/o asignado	301 190'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -----	Pérdida en venta de activos	571 -----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -----	Pérdida por diferencia de cambio	572 -----
Reservas	304 44'011.761	Otros gastos no operacionales	573 -----
Reserva por revalorización del patrimonio	305 368'975.502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578 -----
Raexpresión monetaria	306 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	( 98'890.950)
Otros superávits	307 24'907.688	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 304'664.025	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 ( 98'890.950)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -----
TOTAL PATRIMONIO NETO	318 833'668.025	Utilidad Neta (580+581+582-583)	( 98'890.950)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 318)	320 3.050'455.776	(-) Participación 15% de trabajadores	584 -----
		(-) 85% Dividendos percibidos	585 -----
		(-) 85% Rentas con impuesto único	586 -----
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -----
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -----
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. (580 + 581 + 582 + 583)	( 98'890.950)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -----
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	( 98'890.950)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -----	705 -----	706 -----	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	IMP. 731	IMP. 732	IMP. 733
730 -----	731 -----	732 -----	733 -----
IMP. 740	IMP. 741	IMP. 742	IMP. 743
740 -----	741 -----	742 -----	743 -----
IMP. 750	IMP. 751	IMP. 752	IMP. 753
750 -----	751 -----	752 -----	753 -----

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

(-) Anticipos pagados	28'495.623
(-) Impuestos retenidos	-----
SALDO A FAVOR	28'495.623
SALDO A PAGAR	-----
IMPUESTO UNICO	-----

Firma del contribuyente: *Jose Tamariz Crespo*  
 Firma del contador: *Enriqueta Camba*  
 Nombre: ENRIQUETA CAMBA  
 No. de Identificación: 31491