

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00003795	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990143617001		RAZON SOCIAL COBALSA CIA. IND. DE BALSA S.A.		EXPEDIENTE 5546-74	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	58'644.440	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	15'338.561	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	591'664.557
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,139'708.096	EXPORTACIONES	603	9,428'266.525
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	267.200	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	287'546.990	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	719'473.637	OTRAS RENTAS	607	1.685'144.383
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	69'878.919	TOTAL INGRESOS	608	11.705'075.465
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	240'372.762	700 COSTO DE VENTAS	700	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	72'275.978	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	328'864.811	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS	703	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	704	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,932'371.394	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	204'538.488
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.603'281.574
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,266'268.425	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,342'327.638	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	287'546.990
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	155'835.782	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.005'101.314
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	70'215.538	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	87'629.696
TOTAL ACTIVO FIJO	358	2,581'122.930	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
TOTAL ACTIVO	370	1,253'524.453	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	557'281.208
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	68'581.110
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	693'586.606
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	268'026.764
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	211'249.200
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	391'811.725
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	719'473.637
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	95'953.496
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,185'895.847	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	240'372.762
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4,939'647.792
CUENTAS POR PAGAR	401	2,658'583.455	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,939'454.978	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	433'891.949
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	809'852.941	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	221'892.351	GASTOS DE GESTION	753	40'011.562
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE VIAJE	754	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	76'853.426
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5,629'783.725	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	74'737.594
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	126'101.275
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	260.500
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		INTERESES Y COMISIONES	760	331'815.493
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		LOCALES	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	5,629'783.725	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,165'081.208
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	190'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	87'447.839
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2,336'200.846
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
RESERVAS	504	44'011.761	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	688'517.213	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3,177'303.411
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507	24'907.689	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	3,177'303.411
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	318'148.890	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1,251'923.416
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,290'526.569	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2,556'112.122	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11.705'075.465
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8,185'895.847	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9,983'155.939
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	1,721'919.526
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	55'178.431	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	103'015.781
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Matr. No. 31491					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	115'518.223			
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	905	115'518.223			
EFFECTIVO SUQUES	910		CHEQUE SUQUES	911	4'133.331
DEBITO BANCARIO SUQUES	912		NOTA DE CREDITO SUQUES	913	No. 09-2293
COMPENSACION SUQUES	914		COMPENSACION SUQUES	915	No.
EFFECTIVO DOLARES	916		CHEQUE DOLARES	917	S/ 111'384.892
DEBITO BANCARIO DOLARES	918		NOTA DE CREDITO DOLARES	919	No.
COMPENSACION DOLARES	920		COMPENSACION DOLARES	921	No.
U.S.	922		U.S.	923	No.