DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE VALORES FORMULARIO 1001 SOCIEDADES

No. 20 0029182

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 5546

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990143617001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COBALSA CIA. IND. DE BALSA S.A. EXPEDIENTE 5546-74

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	20.071,59		5.062,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		30.842,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	284.188,18		948.326,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.684,55		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.299,48		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.035,54		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	37.179,45		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	102.085,48		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.477,46		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	10.510,00		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7.582,66		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	490.114,39		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	10.507,79	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	35.445,99	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	159.140,53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.632,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.785,45
VEHÍCULOS	14.641,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	335.845,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	14.492,72	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	193.533,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	37.179,45
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48.327,17	SUELDOS Y SALARIOS	114.447,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	167.440,17
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	7.564,48
TOTAL ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12.373,34
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	38.319,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	9.532,16
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.423,25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	35.258,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS	---	COMBUSTIBLES	33.396,25
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	561.022,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	96.081,83
400 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	102.085,48
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.742,00
LOCALES	120.728,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.510,00
DEL EXTERIOR	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
LOCALES	91.116,25	TOTAL COSTO DE VENTAS	744.434,29
DEL EXTERIOR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PRESTAMOS DE OBREROS	---	SUELDOS, SALARIOS	66.950,56
ALQUILAS Y CASA MATRIZ	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	66.286,54
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	256.274,35	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.192,73
LOCALES	---	COMISIONES EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.604,88	COMBUSTIBLES	626,66
CON EL IESS	12.036,18	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7.699,31
CON EMPLEADOS	3.161,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.187,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	27.626,44	GASTOS DE GESTIÓN	3.117,34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.466,05
470 PASIVO DIFERIDO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
ANTICIPO CLIENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.001,59
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.009,38
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
480 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
OTROS PASIVOS	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL DEL PASIVO	367.369,14	LOCALES	21.160,11
PASIVOS CONTINGENTES	---	AL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	7.600,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	27.542,75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	232.240,97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	12.022,20	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA DE CAPITAL	120.704,71	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERÁVITS	996,31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.740,87	TOTAL COSTOS Y GASTOS	976.675,26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.589,69	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	193.653,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 8.589,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	561.022,72	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 801 1.288,45
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jose Tamariz</i> FIRMA CONTADOR <i>Enriqueeta Camba</i>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
NOMBRE ING. JOSE TAMARIZ C. NOMBRE ING. ENRIQUETA CAMBA		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
C.I. No. 0903426591 RUC No. 0905200721001		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	2.662,97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL PAÍS	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL EXTERIOR	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
		CONTRIBUCIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
		OTRAS RENTAS EXENTAS	---
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	9.964,21
		= PÉRDIDA	---
		RENTAS Y CAPITALIZAR	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	9.964,21
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.491,05
		(-) ANTICIPO PAGADO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.059,21
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 431,84
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 807
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	801 ---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 431,84
		INTERES POR MORA	899 ---
		MULTAS	804 ---
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 431,84

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	019	N/C No.	012	Resol. No.	018	Resol. No.	018
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	REGISTRO ORIGINAL No.	---	AÑO	---	MESES	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IMPUESTO DEL PACÍFICO 30-012-004878-3

01/ABR/2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN