SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0015228

5546

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-----	72

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990143617001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COBALSA CIA.IND.DE BALSA S.A. 203 EXPEDIENTE 5546-74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11.695,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	166.927,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	28.353,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1.021,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	94.232,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	104.023,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	11.951,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	8.347,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	13.094,12
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-----
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	439.646,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	10.507,79
EDIFICIOS	321	35.445,99
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	186.801,65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	7.632,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	324	14.641,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	24.253,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	211.508,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	67.774,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	332	67.774,22
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	-----
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	339	-----
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	-----
OTROS	341	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	-----
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	-----
OTRAS	344	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	62.511,90
OTROS ACTIVOS	346	10,66
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	62.522,56
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 375 + 337	348	569.942,85
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	350	115.074,10
DEL EXTERIOR	351	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	352	73.137,80
DEL EXTERIOR	353	-----
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	354	-----
DEL EXTERIOR	355	-----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	13.207,72
CON EL IESS	357	13.962,05
CON EMPLEADOS	358	5.372,68
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	35.203,49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	255.957,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	363	-----
DEL EXTERIOR	364	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	365	-----
DEL EXTERIOR	366	-----
OBLIGACIONES — LOCALES	367	3.084,56
DEL EXTERIOR	368	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	370	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	131.496,25
OTRAS PROVISIONES	373	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	134.580,81
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	-----
OTROS PASIVOS	380	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	381	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 484	382	390.538,65
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	7.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	-----
RESERVA LEGAL	387	11.384,52
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	2.115,01
RESERVA DE CAPITAL	389	120.704,71
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	32.548,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	5.051,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	179.404,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+395	396	569.942,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23.818,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES NETAS	603	1'327.695,74
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERIÓDICOS	604	-----
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
OTRAS RENTAS	607	166,87
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-----
TOTAL INGRESOS	609	1'351.680,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	14.911,45
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	641.182,64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	94.232,45
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	153.229,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	150.846,65
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	19.165,13
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	16.356,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	5.894,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	55.774,06
SEGUROS Y REASEGUROS (INV. MADER., EQUIP. Y EFVE (prima y costo))	628	7.910,48
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	629	37.538,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	36.081,84
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	47.656,75
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	86.437,48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	104.023,48
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	16.158,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	8.347,00
BAJA DE INVENTARIOS	646	-----
OTROS COSTOS	647	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	1'082.533,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	72.927,19
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	65.065,34
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	1.236,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	7.402,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	16.516,20
COMISIONES EN VENTAS	659	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	878,24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	662	7.465,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	9.079,56
GASTOS DE GESTIÓN	664	-----
GASTOS DE VIAJE	665	500,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	12.889,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	11.339,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	2.152,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	674	15.956,06
AL EXTERIOR	675	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	37.423,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	260.830,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 548 + 679 + 678	682	1'343.364,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	8.316,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	8.316,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	1.247,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	688	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	689	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	690	1.002,92
EN EL EXTERIOR	691	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERIÓDICOS (DIVIDENDOS/(1-0,25))	692	-----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-658 X 15%)	693	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	697	8.071,93
= PÉRDIDA 820-819-815-816-817-818-809-810-811-812-813-814	698	-----
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	700	8.071,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (697 * 25%)	701	2.017,99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) ANTICIPO PAGADO	702	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	1.021,99
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	-----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	996,00
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.5 * 818 - 820)	708	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	710	996,00
INTERÉS POR MORA	711	-----
MULTAS	712	-----
TOTAL PAGADO 702 + 903 + 904	713	996,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ING. JOSE TANARIZ S. — NOMBRE ING. ENRIQUETA CAMRA

CI. 0915619373 — RUC Nº 0905200721001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	714	996,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	715	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	716	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

717 N/C Nº -----	718 N/C Nº -----	719 N/C Nº -----
720 USD -----	721 USD -----	722 USD -----

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº ___ REGISTRO OFICIAL Nº ___

DETALLE DE COMPENSACIONES

723 Resol. Nº -----	724 Resol. Nº -----	725 Resol. Nº -----
726 USD -----	727 USD -----	728 USD -----

729 AÑO ___ 730 MES ___ 731 DÍA ___

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 30 ABR 2005 Martha Vera M.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04