

5546

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8475050

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

83

201 RUC

0990143617001

COBALSA, COMPAÑIA INDUSTRIAL DE Balsa S.A. COBALSA

203 EXPEDIENTE

5546-74

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

7,600

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

12,075.26

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,115.01

509 Reserva de capital

120,704.71

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,959.58

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

3,649.33

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

7,240.36

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

37,075.49

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

106,126.93

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

4,065.17

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

44.56

326 Inventario de materia prima

130,497.25

327 Inventario de productos en proceso

227,232.28

328 Inventario de suministros y materiales

104,533.94

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

78,036.12

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

53,912.6

332 Seguros pagados por anticipado

3,722.85

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,455.8

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

1,742,208.39

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

606 Otras ganancias

0

607 Dividendos percibidos de las empresas

0

608 Otras ganancias exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

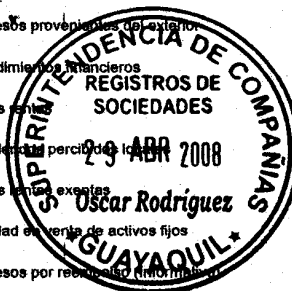
0

610 Ingresos por revalorización de terrenos

0

699 TOTAL INGRESOS

1,746,663.99



338 Otros activos corrientes	18,378.51	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	780,887.06	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	10,507.79	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	35,011.83	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	11,363.82	715 Inventario inicial de materia prima	84,643.25
344 Instalaciones	341.6	716 Compras netas locales de materia prima	1,039,335.94
345 Muebles y enseres	10,973.39	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	73,121.11	718 (-) Inventario final de materia prima	130,497.25
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	98,308.48
349 Equipo de computación y software	6,731.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	227,232.28
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	34,069
353 Otros activos fijos tangibles	434.77	722 (-) Inventario final de productos terminados	78,036.12
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	66,296	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	292,005.18
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80,189.51	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	55,679.35
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	182,199.48
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	80,189.51	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	54,731.33
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	20,703.25
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	47,477.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,683.42
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	103,614.14
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	22,569.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	16,553.12	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	54,826.54
394 Otros activos	610.66	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	17,163.78	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,885.37
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,671.64

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	878,240.35	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	174,926.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,674.43
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	86,106.53	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,379.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,216.44	761 Otros gastos locales	45,827.03
427 Obligaciones con el IESS	15,284.2	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,698.34	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	658.67	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	39,958.23	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,740,939.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	336,428.1	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	5,724.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	248,160.4	803 (-) 15% Participación trabajadores	658.67
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	1,222.1	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	147.94
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	143,325.86	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,013.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392,708.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	5,013.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,263.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	44.56
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	729,136.46	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0915818373

199 RUC CONTADOR

0905200721001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

1,208.87

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,208.87

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

14,279.71

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

1,208.87

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,208.87

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990173245656
Fecha Recaudacion: 09/04/2008

COBALSA
C.A. INDUSTRIAL DE Balsa S.A.
Ing. José Tamaroz S.
Gerente General

GOBALSA
Cie: Industrial de Balsa S.A.
Ing. Enriqueta Camba Moran
Gerente General
Reg: 19 0:31491

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990143617001
CEP#(Número de Serie)	990173245656
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COBALSA, COMPAÑIA INDUSTRIAL DE Balsa S.A. COBALSA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	03:20:06 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,208.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,208.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,208.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,208.87 , será debitado el 09/04/2008 , de su cuenta 1450948 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.