

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991261052001	02	EXPEDIENTE	68288	03	RAZON SOCIAL	COBALSASA S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO	466	11	TELEF.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. COMP. VENTA DISTRIBUC. DE VEHICULO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ENRIQUE LOPEZ CASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705250426			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	
R.N.A.E.												
<b>A) ACTIVO CORRIENTE</b>												
Caja, bancos				101	INGRESOS							
Inversiones financieras temporales				102	Ventas gravadas con I.V.A.							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				103	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas							
(-) Provisión cuentas incobrables				104	Exportaciones							
Otras cuentas por cobrar				105	(-) Devoluciones y descuentos en ventas							
Inventario de materia prima				106	Dividendos percibidos							
Inventario de productos en proceso				107	Ingresos no operacionales							
Inventario de suministros y materiales				108	Rentas exentas y no gravadas							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén				109	Rentas con impuesto único							
Mercaderías en tránsito				110	Otras rentas							
Repuestos, herramientas y accesorios				111	TOTAL INGRESOS							
Impuestos anticipados				112	499							
Otros activos corrientes				113	COSTO DE VENTAS							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>119</b>	<b>5.005.560</b>							
<b>B) ACTIVO FIJO</b>												
Terrenos, edificios e instalaciones				151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	Compra de productos terminados							
Vehículos				153	Importaciones de productos terminados							
Otros activos fijos				154	(-) Inventario final de productos terminados							
(-) Depreciación acumulada				155	Inventario inicial de materia prima							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				<b>159</b>	Compras de materia prima							
<b>C) ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	Importaciones de materia prima							
Gastos de organización y constitución				162	(-) Inventario final de materia prima							
Gastos de investigación exploración y otros				163	Mano de obra directa							
Aportaciones en asociaciones				164	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.							
Otros activos no corrientes				165	Mano de obra indirecta							
(-) Amortización acumulada				166	Suministros y materiales							
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>169</b>	<b>51.007</b>							
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>				<b>170</b>	<b>5.005.560</b>							
<b>D) PASIVO CORRIENTE</b>												
Cuentas por pagar				201	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.							
Documentos por pagar				202	Aportes IESS y beneficios sociales							
Provisiones sociales por pagar				203	Mantenimiento y reparaciones							
Obligaciones: IESS e impuestos				204	Energía, agua y teléfono							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	Otros gastos de fabricación							
Otros pasivos corrientes				206	Inventario inicial de productos en proceso							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>209</b>	<b>7.530</b>							
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				<b>5.005.560</b>	<b>(-)</b>							
<b>E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	(-) Inventario final de productos en proceso							
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	Inventario inicial de productos terminados							
Obligaciones emitidas				213	(-) Inventario final de productos terminados							
Otros pasivos a largo plazo				214	Inventario inicial de productos terminados							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>219</b>	<b>520</b>							
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>				<b>569</b>	<b>521</b>							
<b>F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	(-) Inventario final de productos terminados							
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	Inventario inicial de productos terminados							
Obligaciones emitidas				213	(-) Inventario final de productos terminados							
Otros pasivos a largo plazo				214	Inventario inicial de productos terminados							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>219</b>	<b>569</b>							
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				<b>569</b>	<b>569</b>							
<b>G) PATRIMONIO NETO</b>												
Capital suscrito y/o asignado				301	Depreciación de bienes y amortizaciones							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	Cuentas incobrables y baja de inventarios							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio							
Reservas				304	Intereses y comisiones							
Reserva por revalorización del patrimonio				305	Provisiones deducibles							
Reexpresión monetaria				306	Otros gastos de administración y ventas							
Otros superávits				307	Impuestos, contribuciones y otros							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	Depreciación de bienes y amortizaciones							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	Cuentas incobrables y baja de inventarios							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				<b>319</b>	<b>557</b>							
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				<b>569</b>	<b>558</b>							
Capital suscrito y/o asignado				301	(-) Intereses y comisiones							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	(-) Provisiones deducibles							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	(-) Otros gastos de administración y ventas							
Reservas				304	(-) Impuestos, contribuciones y otros							
Reserva por revalorización del patrimonio				305	(-) Depreciación de bienes y amortizaciones							
Reexpresión monetaria				306	(-) Cuentas incobrables y baja de inventarios							
Otros superávits				307	(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	(-) Intereses y comisiones							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	(-) Provisiones deducibles							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				<b>319</b>	<b>558</b>							
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				<b>569</b>	<b>559</b>							
<b>G) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	(-) Gastos no deducibles (en el país)							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	(-) Amortización pérdidas de años anteriores							
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>50.056</b>	<b>581</b>							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705	Utilidad Neta (580+581+582-583)							
704				705	(-) Participación 15% de Trabajadores							
<b>H) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743					739
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-	-	FECH. ING.	743					749
<b>I) PAGOS</b>												
<b>J) FIRMAS</b>												
<b>K) PAGOS</b>												
<b>L) FIRMAS</b>												
<b>M) PAGOS</b>												
<b>N) FIRMAS</b>												
<b>O) PAGOS</b>												
<b>P) FIRMAS</b>												
<b>Q) PAGOS</b>												
<b>R) FIRMAS</b>												
<b>S) PAGOS</b>												

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías  
Offsetec S.A. - B.I.C. 17904-00048261 Resolución 603 - 07 - 2000

Offsetec S.A. R.U.C. 1790449-0301 Resolución 038-2006-07-29

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

Exp. 1555