

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0038717			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		78			
201 RUC 0991261052001		202 RAZON SOCIAL COBALSA C.A.		203 EXPEDIENTE 68288			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.954.553	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS			609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	51.007	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.005.560	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	379	5.005.560	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	57.477	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	7.530	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	65.007	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	57.477		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	761	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	762	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-		
TOTAL DEL PASIVO	429	65.007	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	57.477		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(57.477)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.970)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(57.477)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4.940.553	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5.005.560	(-) UTILIDAD	803	-		
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(57.477)		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-		
			EN EL PAIS	810	-		
			EN EL EXTERIOR	811	-		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(57.477)		
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(57.477)		
			(-) ANTICIPOS	818	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-		
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-					
INTERESES POR MORA	903	-					
MULTAS	904	-					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-					
EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	-		
S/.	912	-	S/.	913	-		
EFFECTIVO DOLARES	914	-	CHEQUE DOLARES	915	-		
U.S.	916	-	U.S.	917	-		
2ª Copia: Superintendencia de Compañías		SELO Y FECHA DE RECEPCION					
EDITORIA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98							
BANCO TERRITORIAL							
CASA MADRE							
01 de ABRIL 2000							
GAJA 2							
RECAUDADOR - PAGADOR							