



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 200107922

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0084

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0792151597001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONFERENCIAL ACTIUM COHACET S.A. 203 EXPEDIENTE 103505

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		605	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		606	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		607	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA)	325	—		609	—	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS	—	—	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	710 COSTO DE VENTAS	—	—	
	INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
	340 ACTIVO FIJO	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
	TERRENOS	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	SUELDO Y SALARIOS	719	—	
REALIZABLE	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	
	VEHÍCULOS	349	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—	
	356	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—		
	357	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—		
	358	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—		
REALIZABLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDO Y SALARIOS	731	—	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	—	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
	370 ACTIVO DIFERIDO	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	850.00	COMBUSTIBLES	736	—	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—	
	SE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—	
REALIZABLE	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	850.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—	
	380 OTROS ACTIVOS	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	—	
	OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	—	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	—	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	—	
	OTRAS	389	—	SUELDO, SALARIOS	751	—	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
	OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
REALIZABLE	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	—	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	—	
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	—	
	400 PASIVO	—	—	COMISIONES EN VENTAS	757	—	
	410 PASIVO CORRIENTE	—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	—	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	50.00	759	—		
	LOCALES	411	50.00	COMBUSTIBLES	760	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
	LOCales	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	
REALIZABLE	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
	CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
	CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—	
	DEPRECIACIÓN	429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
	OTRAS GASTOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50.00	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
	440 PASIVO LARGO PLAZO	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
REALIZABLE	LOCALES	441	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	AL EXTERIOR	775	—	
	LOCales	445	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—	
	LOCales	449	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—	—	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	
	OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	798	—
REALIZABLE	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
	470 PASIVO DIFERIDO	—	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—	—	—
	ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	trasladar campo 797	801	—	—
	480 OTROS PASIVOS	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	—
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	—
	OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	—
REALIZABLE	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488	498	EN EL PAÍS	806	—	—
	PASIVOS CONTINGENTES	498	—	EN EL EXTERIOR	807	—	