SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 17/101/00ER-07/18

No. 0026515
3769

IMPORTANTE: CONSULTE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001 AÑO: 2004
 1002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100
 1003 No. Expediente del contribuyente: 2769-61

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUT: 000007241001
 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECIGATORIANA DE SAL Y SOBOLICIONES QUÍMICAS S.A. (ECIGASA)
 2003 ESTADO DE RESULTADOS: 100

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS LOCALES GRABADOS CON TARIFA 1%	
311 CASH BANCOS	911 340,955.03	602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA GRUPO	911 13,988,454.35
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912 2,235,578.36	603 EXPORTACIONES NETAS	912
313 CTAS. Y DOCS. POR DEBITAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913 2,061,821.40	604 INGRESOS PERCIBIDOS	913
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914	605 OTRAS VENTAS EXENTAS	914
315 CTAS. Y DOCS. POR CREDITAR CLIENTES RELACIONADOS	915	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	915 44,203.48
316 OTRAS CUENTAS POR DEBITAR	916 495,471.91	607 OTRAS RENTAS	916 65,248.89
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN RENTA)	917	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	917
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	918 511,353.19	609 TOTAL INGRESOS	918 14,088,906.72
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	919 1,826,116.40	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	920	710 COSTO DE VENTAS	
321 GASTOS DE PERD. TERM. MERCAD. EN ALMACÉN	921 145,653.42	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	921
322 GASTOS EN TRANSITO	922	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	922
323 INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	923 314,832.22	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	923
324 SEL. Y PAGADOS POR ANTICIPADO	924 47,828.06	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	924
325 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	925	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	925 1,523,128.13
326 DIFERENCIAS PAGADOS POR ANTICIPADO	926	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	926 1,657,924.98
327 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	927 8,135.61	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	927
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	928 7,431,745.62	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	928 1,286,116.40
320 ACTIVO FIJO		719 GASTOS DE TRANSITO	929 243,308.54
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS	930
331 TERRENIOS	931 7,593,656.10	721 HONORARIOS PERSONAS NATURALES	931 9,850.59
332 EDIFICIOS	932 1,926,839.34	722 HONORARIOS PERSONAS JURÍDICAS	932
333 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	933 5,954,378.31	723 PAGO DE ESTADOS PROVISIONALES	933 125,797.93
334 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	934 379,934.49	724 GASTOS DE INICIACIÓN	934 99,812.80
335 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	935 190,957.06	725 OTROS GASTOS DE INICIACIÓN	935 101,176.61
336 OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES	936 473,426.21	726 DEPRECIACIÓN DE INICIACIÓN	936 158,874.82
337 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	937 3,560,303.15	727 GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	937
338 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHÍCULOS	938	728 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	938 1,216,988.16
339 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHÍCULOS	939	729 SERVICIOS Y REPARACIONES DE MAQUIN. EQUIP. Y OBR. Y OBR. Y OBR. Y OBR.	939 38,885.58
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	940 12,958,888.46	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	940 126,519.79
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	941 191,900.05
341 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	941	732 SUELDOS Y SALARIOS	942 443,833.27
342 LICENCIA ACUMULADA	942	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	943 190,510.70
343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	943	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	944 7,030.68
344 TOTAL ACTIVO FIJO	944 12,958,888.46	735 HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS	945
350 OTROS ACTIVOS		736 RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	946
360 ACTIVO DIFERIDO		737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	947 28,183.33
361 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	947	738 GASTO PREVISIONAL PARA JUBILACIÓN PATRONAL	948
362 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	948	739 GASTO PREVISIONAL PARA JUBILACIÓN PATRONAL	949 246,220.47
363 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	949	740 GASTOS DE INICIACIÓN	950 155,222.03
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	950 64,727.40	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	951
365 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	951	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	952 70,193.09
366 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	952 64,727.40	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	953
367 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	953	744 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	954
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	955 53,726.51
381 OBRAS EN CURSO, PROYECTOS A LARGO PLAZO	955	746 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	956 145,653.42
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	956	747 SALDO DE INVENTARIOS	957
383 CLIENTES NO RELACIONADOS	957	748 OTROS CUENTOS	958
384 OTROS	958	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	959 5,432,953.86
385 SOCIEDADES RELACIONADAS	959	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
386 OTRAS	960	751 SUELDOS Y SALARIOS	960 1,209,026.27
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	961	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	961
388 OTROS ACTIVOS	962 55,391.73	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	962 606,506.56
389 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	963 55,391.73	754 GASTO PREVISIONAL PARA JUBILACIÓN PATRONAL	963 73,142.77
390 TOTAL DEL ACTIVO	964 20,510,753.21	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	964 194,625.21
400 PASIVO		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	965
410 PASIVO CORRIENTE		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	966 56,619.37
411 PASIVO POR PAGAR	967	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	967
412 PASIVO EXTERIOR	968 471,236.52	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	968 11,874.56
413 PASIVO INTERIOR	969	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	969
414 PASIVO LOCAL	970 1,671,803.15	761 COMISIONES EN VENTAS	970 375.97
415 PASIVO EXTERIOR	971 452,857.14	762 PROVISIÓN Y RESERVA	971 124,602.74
416 PASIVO NACIONAL	972	763 COMISIONES Y LICENCIAMIENTOS	972 22,348.68
417 PASIVO EXTERIOR	973	764 SERVICIOS Y REPARACIONES (SERVICIO Y OBREROS)	973 70,904.94
418 PASIVO LOCAL	974 32,863.49	765 SUMINISTROS Y MATERIALES	974 17,974.60
419 PASIVO EXTERIOR	975 126,887.68	766 GASTOS DE GESTIÓN	975 33,959.68
420 PASIVO NACIONAL	976 126,887.68	767 GASTOS DE VIAJE	976 116,931.78
421 PASIVO EXTERIOR	977 77,159.21	768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	977 21,580.69
422 PASIVO LOCAL	978 26,032.97	769 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	978 398.16
423 PASIVO EXTERIOR	979 1,476,576.08	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	979 70,632.87
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	980 125,045.12
441 PASIVO POR PAGAR	981	772 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE	981
442 PASIVO EXTERIOR	982	773 EQUIPO CAMMINO MOVIL	982
443 PASIVO LOCAL	983 80,188.60	774 AMORTIZACIONES (INDEMNIDADES E INDEMNIZABLES)	983
444 PASIVO EXTERIOR	984 748,571.42	775 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	984 12,706.51
445 PASIVO NACIONAL	985	776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	985
446 PASIVO EXTERIOR	986	777 INTERESES Y COMISIONES	986 27,898.06
447 PASIVO LOCAL	987	778 GASTO PROVISIONES DESECUABLES	987 79,004.30
448 PASIVO EXTERIOR	988	779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	988 383,688.55
449 PASIVO NACIONAL	989	780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	989 3,332,207.33
450 PASIVO EXTERIOR	990	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
451 PASIVO LOCAL	991	781 GASTOS EN VENTAS DE ACTIVOS	991 3,616.74
452 PASIVO EXTERIOR	992	782 GASTOS NO OPERACIONALES	992 16,738.42
453 PASIVO NACIONAL	993	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	993 20,355.16
454 PASIVO EXTERIOR	994	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	994 7,975,806.35
455 PASIVO LOCAL	995	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	995 6,189,100.37
456 PASIVO EXTERIOR	996	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	996 1,786,697.00
457 PASIVO NACIONAL	997	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 PASIVO EXTERIOR	998	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	998 6,189,100.37
459 PASIVO LOCAL	999	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	999 1,786,697.00
460 PASIVO EXTERIOR	1000	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1000 7,068,501.06
461 PASIVO NACIONAL	1001	804 (2) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1001
462 PASIVO EXTERIOR	1002	805 (3) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1002
463 PASIVO LOCAL	1003	806 (4) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1003
464 PASIVO EXTERIOR	1004	807 (5) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1004
465 PASIVO NACIONAL	1005	808 (6) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1005
466 PASIVO EXTERIOR	1006	809 (7) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1006
467 PASIVO LOCAL	1007	810 (8) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1007
468 PASIVO EXTERIOR	1008	811 (9) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1008
469 PASIVO NACIONAL	1009	812 (10) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1009
470 PASIVO EXTERIOR	1010	813 (11) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1010
471 PASIVO LOCAL	1011	814 (12) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1011
472 PASIVO EXTERIOR	1012	815 (13) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1012
473 PASIVO NACIONAL	1013	816 (14) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1013
474 PASIVO EXTERIOR	1014	817 (15) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1014
475 PASIVO LOCAL	1015	818 (16) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1015
476 PASIVO EXTERIOR	1016	819 (17) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1016
477 PASIVO NACIONAL	1017	820 (18) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1017
478 PASIVO EXTERIOR	1018	821 (19) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1018
479 PASIVO LOCAL	1019	822 (20) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1019
480 PASIVO EXTERIOR	1020	823 (21) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1020
481 PASIVO NACIONAL	1021	824 (22) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1021
482 PASIVO EXTERIOR	1022	825 (23) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1022
483 PASIVO LOCAL	1023	826 (24) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1023
484 PASIVO EXTERIOR	1024	827 (25) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1024
485 PASIVO NACIONAL	1025	828 (26) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1025
486 PASIVO EXTERIOR	1026	829 (27) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1026
487 PASIVO LOCAL	1027	830 (28) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1027
488 PASIVO EXTERIOR	1028	831 (29) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1028
489 PASIVO NACIONAL	1029	832 (30) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1029
490 PASIVO EXTERIOR	1030	833 (31) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1030
491 PASIVO LOCAL	1031	834 (32) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1031
492 PASIVO EXTERIOR	1032	835 (33) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1032
493 PASIVO NACIONAL	1033	836 (34) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1033
494 PASIVO EXTERIOR	1034	837 (35) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1034
495 PASIVO LOCAL	1035	838 (36) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1035
496 PASIVO EXTERIOR	1036	839 (37) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1036
497 PASIVO NACIONAL	1037	840 (38) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1037
498 PASIVO EXTERIOR	1038	841 (39) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1038
499 PASIVO LOCAL	1039	842 (40) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1039
500 PASIVO EXTERIOR	1040	843 (41) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1040
501 PASIVO NACIONAL	1041	844 (42) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1041
502 PASIVO EXTERIOR	1042	845 (43) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1042
503 PASIVO LOCAL	1043	846 (44) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1043
504 PASIVO EXTERIOR	1044	847 (45) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1044
505 PASIVO NACIONAL	1045	848 (46) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1045
506 PASIVO EXTERIOR	1046	849 (47) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1046
507 PASIVO LOCAL	1047	850 (48) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1047
508 PASIVO EXTERIOR	1048	851 (49) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1048
509 PASIVO NACIONAL	1049	852 (50) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1049
510 PASIVO EXTERIOR	1050	853 (51) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1050
511 PASIVO LOCAL	1051	854 (52) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1051
512 PASIVO EXTERIOR	1052	855 (53) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1052
513 PASIVO NACIONAL	1053	856 (54) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1053
514 PASIVO EXTERIOR	1054	857 (55) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1054
515 PASIVO LOCAL	1055	858 (56) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1055
516 PASIVO EXTERIOR	1056	859 (57) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1056
517 PASIVO NACIONAL	1057	860 (58) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1057
518 PASIVO EXTERIOR	1058	861 (59) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1058
519 PASIVO LOCAL	1059	862 (60) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1059
520 PASIVO EXTERIOR	1060	863 (61) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1060
521 PASIVO NACIONAL	1061	864 (62) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1061
522 PASIVO EXTERIOR	1062	865 (63) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1062
523 PASIVO LOCAL	1063	866 (64) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1063
524 PASIVO EXTERIOR	1064	867 (65) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1064
525 PASIVO NACIONAL	1065	868 (66) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1065
526 PASIVO EXTERIOR	1066	869 (67) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1066
527 PASIVO LOCAL	1067	870 (68) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1067
528 PASIVO EXTERIOR	1068	871 (69) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1068
529 PASIVO NACIONAL	1069	872 (70) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1069
530 PASIVO EXTERIOR	1070	873 (71) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1070
531 PASIVO LOCAL	1071	874 (72) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1071
532 PASIVO EXTERIOR	1072	875 (73) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1072
533 PASIVO NACIONAL	1073	876 (74) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1073
534 PASIVO EXTERIOR	1074	877 (75) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1074
535 PASIVO LOCAL	1075	878 (76) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1075
536 PASIVO EXTERIOR	1076	879 (77) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1076
537 PASIVO NACIONAL	1077	880 (78) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1077
538 PASIVO EXTERIOR	1078	881 (79) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1078
539 PASIVO LOCAL	1079	882 (80) 10% PARTICIPACIÓN PARAFISCALIZADA	1079
540 PASIVO EXTERIOR	1		