I

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 1684

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

No. 20[illegible]

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | --- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991230718001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COBALTA S.A. | 205 EXPEDIENTE 66766

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Caja y Bancos | CAJA, BANCOS | 311 | --- |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | --- |
| Cuentas y Documentos por Cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | --- |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | --- |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | --- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | --- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | --- |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | --- |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 325 | --- |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 326 | --- |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 327 | --- |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 328 | --- |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 329 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 330 | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | --- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | 1.361,38 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | --- |
| VEHÍCULOS | | 348 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 356 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 1.361,38 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 360 | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 362 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 370 | 1.361,38 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | --- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 380 | --- |
| | OTROS | 382 | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 386 | --- |
| Inversiones a Largo Plazo | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | --- |
| | OTRAS | 388 | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | --- |
| OTROS ACTIVOS | | 399 | 59,00 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 399 | 59,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1.420,38 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 399 | --- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores | LOCALES | 411 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 412 | --- |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | LOCALES | 416 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | --- |
| Accionistas y Casa Matriz | LOCALES | 420 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 421 | --- |
| Obligaciones | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 409 | --- |
| | CON EL IESS | 425 | --- |
| | CON EMPLEADOS | 427 | --- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | --- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores | LOCALES | 441 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 442 | --- |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | LOCALES | 446 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | --- |
| Prestamos de Accionistas, Accionistas y Casa Matriz | LOCALES | 449 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | --- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 452 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 456 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | --- |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 459 | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | --- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | --- |
| OTROS PASIVOS | | 489 | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 499 | 499 | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 499 | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | --- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 506 | --- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 507 | --- |
| OTROS SUPERÁVITS | | 508 | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 509 | 1.220,38 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 510 | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 511 | --- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 512 | --- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 1.420,38 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 599 | 1.420,38 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | --- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | | 603 | --- |
| Ingresos no Operacionales | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | --- |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | --- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | --- |
| | OTRAS RENTAS | 607 | --- |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | --- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | --- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | --- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | --- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | --- |
| Mano de Obra Directa | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | --- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | --- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | --- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | --- |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | --- |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | --- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | --- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | --- |
| Mano de Obra Indirecta | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | --- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | --- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | --- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | --- |
| COMBUSTIBLES | | 734 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | --- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | --- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | --- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | --- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | --- |
| COMBUSTIBLES | | 760 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | --- |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | --- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | --- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | --- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | --- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | --- |
| Arrendamiento y Comisiones | LOCALES | 774 | --- |
| | AL EXTERIOR | 775 | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | --- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | --- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | --- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | --- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | --- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | --- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | --- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | --- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | --- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | --- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | --- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | --- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-) | 814 | --- |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-) | 815 | --- |
| UTILIDAD CRÍTICA | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 817 | --- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | --- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | --- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | --- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 824 | --- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | --- |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | --- |
| MULTAS | | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |
| | | | 10,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: IRENE ESTRADA G.
RUC: 0908975519

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LENIN CHEING F.
RUC: 0901344994001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | --- |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. --- | 910 | N/C No. --- | 912 | N/C No. --- | 914 | N/C No. --- |
| 909 | USD --- | 911 | USD --- | 913 | USD --- | 915 | USD --- |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. --- | 918 | Resol. No. --- |
| 917 | USD --- | 919 | USD --- |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES

07 MAR 2000

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA ALBAN BORJA
17 ABR 2003
CAJA 30-04