

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2000** **101** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **0991230718001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COBALTA S.A.** **203** EXPEDIENTE **66766**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	351	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	352	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	310	---	---	EXPORTACIONES	803	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	310	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---		OTRAS RENTAS	807	407,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	TOTAL INGRESOS	808	407,81	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
TERRENOS	341	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.446,50	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHÍCULOS	349	---	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2.446,50	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	361	2.446,50	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	---
SALDO DE ÚDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	---
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	---
OTROS	382	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	---
OTRAS	385	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	---
OTROS ACTIVOS	387	59,00	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	59,00	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 361 + 370 + 388	2.505,50	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	389	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	---	---
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	COMBUSTIBLES	760	---	---
LOCALES	411	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	---
DEL EXTERIOR	412	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	---
LOCALES	413	---	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	---
DEL EXTERIOR	414	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	---
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	---
LOCALES	415	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	410,00	---
DEL EXTERIOR	416	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	---
CON EL IEISS	418	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	---
CON EMPLEADOS	419	---	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	410,00	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	410,00	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	---
430 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	---	---	AL EXTERIOR	775	---	---
LOCALES	431	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	---
DEL EXTERIOR	432	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	410,00	---
LOCALES	433	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	434	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
PRESTAMOS DE SUJETOS AJENOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	435	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
LOCALES	435	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	---
DEL EXTERIOR	436	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	410,00	---
HIPOTECAS POR PAGAR	437	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-699 - 799 < 0	798	2,19
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	---	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	440	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	2,19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	---	---
TOTAL PASIVO	422 + 442	410,00	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	443	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---	---
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	---	EN EL PAÍS	804	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	---	EN EL EXTERIOR	807	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	---	(+) PRERROGATIVAS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	---
RESERVA DE CAPITAL	505	1.897,69	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	501 + 505	2.095,50	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	422 + 506	2.505,50	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---	---
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---	2,19
				REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	816	---	---
				UTILIDAD GRAVABLE	816-816	---	---
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 26%)	818	---	---
				(-) ANTIPO 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 ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	---	---
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	---	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---	---
				INTERÉS POR MORA	903	---	---
				MULTAS	904	10,00	---
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	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 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Irene Estrada G.* FIRMA CONTADOR: *Lenin Cheing F.*

NOMBRE: **IRENE ESTRADA G.** NOMBRE: **LENIN CHEING F.**

C.I. No. **0908975519** RUC No. **0901344994001**

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **---**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. ---	919	N/C No. ---	919	N/C No. ---	914	N/C No. ---	914
USD ---	919	USD ---	919	USD ---	915	USD ---	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	921	---	---	---	917	---	---
				REGISTRO OFICIAL No. ---	922		
				AÑO ---	---		
				MESES ---	---		
				DÍA ---	---		



NO. 100300022 de 17 de Abril 2003 9001 \$ 10,00 USD
 NO. 100300022 de 17 de Abril 2003 9001 \$ 10,00 USD