

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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	311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	---	EXPORTACIONES	603	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	TOTAL INGRESOS	608	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	---	---	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	342	---	2.446,50		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	---	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHÍCULOS	345	---	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	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	351	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	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 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	---	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	---	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---	---
OTROS	382	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	---
OTRAS	385	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---
OTROS ACTIVOS	387	---	59,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	59,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 376 + 388	---	2.505,50	COMISIONES EN VENTAS	758	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	389	---	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	---
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	---	---
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	---
LOCALES	411	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	---
DEL EXTERIOR	412	---	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	---
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	413	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	---
LOCALES	413	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	---
DEL EXTERIOR	414	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	---
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	---
COM LA ADM. TRIBUTARIA	416	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	---
CON EL IESS	417	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	---
CON EMPLEADOS	418	---	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	---	410,00	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	---	410,00	INTERES Y COMISIONES	774	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	AL EXTERIOR	775	---	---
LOCALES	441	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	---
DEL EXTERIOR	442	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	---
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---	---
LOCALES	443	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	444	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
COM LA ADM. TRIBUTARIA	446	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	---
CON EL IESS	447	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---	---
CON EMPLEADOS	448	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	791	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	792	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450	---	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	---	410,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---
LOCALES	441	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---
DEL EXTERIOR	442	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---	---
LOCALES	443	---	---	EN EL PAÍS	806	---	---
DEL EXTERIOR	444	---	---	EN EL EXTERIOR	807	---	---
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---
COM LA ADM. TRIBUTARIA	446	---	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	---	---
CON EL IESS	447	---	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---	---
CON EMPLEADOS	448	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	---	410,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---	---
LOCALES	441	---	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	---
DEL EXTERIOR	442	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	---	---
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	---	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	---	---
LOCALES	443	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	---
DEL EXTERIOR	444	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	---
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---
COM LA ADM. TRIBUTARIA	446	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	---	---
CON EL IESS	447	---	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	---	---
CON EMPLEADOS	448	---	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	---	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	821	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450	---	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	---	410,00	PAGO PREVIO	901	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	INTERÉS POR MORA	902	---	---
LOCALES	441	---	---	MULTAS	903	---	10,00
DEL EXTERIOR	442	---	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	10,00
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	---	---	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
LOCALES	443	---	---	DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR	444	---	---	Resol. No. ---			
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	---	Resol. No. ---			
COM LA ADM. TRIBUTARIA	446	---	---	Resol. No. ---			
CON EL IESS	447	---	---	Resol. No. ---			
CON EMPLEADOS	448	---	---	Resol. No. ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	---	---	Resol. No. ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450	---	---	Resol. No. ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	---	410,00	Resol. No. ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				Resol. No. ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	Resol. No. ---			
LOCALES	441	---	---	Resol. No. ---			
DEL EXTERIOR	442	---	---	Resol. No. ---			
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	---	---	Resol. No. ---			
LOCALES	443	---	---	Resol. No. ---			
DEL EXTERIOR	444	---	---	Resol. No. ---			
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	---	Resol. No. ---			
COM LA ADM. TRIBUTARIA	446	---	---	Resol. No. ---			
CON EL IESS	447	---	---	Resol. No. ---			
CON EMPLEADOS	448	---	---	Resol. No. ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	---	---	Resol. No. ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450	---	---	Resol. No. ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	---	410,00	Resol. No. ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				Resol. No. ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	Resol. No. ---			
LOCALES	441	---	---	Resol. No. ---			
DEL EXTERIOR	442	---	---	Resol. No. ---			
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	---	---	Resol. No. ---			
LOCALES	443	---	---	Resol. No. ---			
DEL EXTERIOR	444	---	---	Resol. No. ---			
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	---	Resol. No. ---			
COM LA ADM. TRIBUTARIA	446	---	---	Resol. No. ---			
CON EL IESS	447	---	---	Resol. No. ---			
CON EMPLEADOS	448	---	---	Resol. No. ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	---	---	Resol. No. ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450	---	---	Resol. No. ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	---	410,00	Resol. No. ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				Resol. No. ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	Resol. No. ---			
LOCALES	441	---	---	Resol. No. ---			
DEL EXTERIOR	442	---	---	Resol. No. ---			