

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

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

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **---**

CAJA, BANCOS **311** **---** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **---** **EXPORTACIONES** **603** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **316** **---** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604** **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **---** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **318** **---** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **319** **---** **OTRAS RENTAS** **607** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **320** **---** **TOTAL INGRESOS** **608** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **321** **---** **700 COSTOS Y GASTOS**

TARIFARIO DE MATERIA PRIMA **322** **---** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **323** **---** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **---**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **324** **---** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **---**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **325** **---** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **---**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **326** **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **---**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **327** **---** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **328** **---** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **329** **---** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **---**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **---**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **---**

TERRENOS **341** **---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **---**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **2.446,50** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **---**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **---** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **---**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **344** **---** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **---**

VEHÍCULOS **345** **---** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **---** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **---** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **348** **---** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349** **2.446,50** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **---**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **351** **---** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **---**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **352** **---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **353** **---** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO **354** **2.446,50** **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 POR 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** **---**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **382** **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **---**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **383** **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **384** **---** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **---**

OTROS ACTIVOS **385** **59,00** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **---**

TOTAL OTROS ACTIVOS **386** **59,00** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **---**

TOTAL DEL ACTIVO **389 + 369 + 379 + 397** **2.505,50** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **---**

ACTIVOS CONTINGENTES **390** **---** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **---**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **---**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **411** **---** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **---**

LOCALES **411** **---** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **---**

DEL EXTERIOR **412** **---** **COMBUSTIBLES** **760** **---**

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **413** **---** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **---**

LOCALES **414** **---** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **---**

DEL EXTERIOR **415** **---** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **---**

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **416** **---** **GASTOS DE VIAJE** **764** **---**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **417** **---** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **---**

CON EL IESS **418** **---** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **---**

CON EMPLEADOS **419** **---** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **---**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **420** **410,00** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **421** **---** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **---**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **422** **410,00** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **---**

440 PASIVO LARGO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **---**

LOCALES **441** **---** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **---**

DEL EXTERIOR **442** **---** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **---**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **443** **---** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **774** **---**

LOCALES **444** **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **775** **---**

DEL EXTERIOR **445** **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **446** **---** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **---**

OBLIGACIONES EMITIDAS **447** **---** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **---**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **448** **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **---**

OTRAS PROVISIONES **449** **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784** **749 + 779 + 789**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **450** **---** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **451** **---** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

470 PASIVO DIFERIDO **600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICUOS **471** **---** **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** **697** **---**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **---** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** **698** **---**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **699** **---**

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **700** **---**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **---** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **701** **---**

OTROS PASIVOS **482** **---** **EN EL PAÍS** **702** **---**

TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL EXTERIOR** **703** **---**

TOTAL DEL PASIVO **489 + 469 + 479 + 489** **410,00** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **704** **---**

500 PATRIMONIO NETO **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **705** **---**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **706** **---**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **502** **---** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **707** **---**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503** **---** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **---** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814**

RESERVA DE CAPITAL **505** **1.895,50** **UTILIDAD CAMPO 814** **814** **---**

OTROS SUPERÁVITS **506** **---** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **815** **---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507** **---** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **---**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **697** **---** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 18%) + (817 * 25%)**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **698** **---** **(-) ANTICIPO PAGADO** **818** **---**

TOTAL PATRIMONIO NETO **2.095,50** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **819** **---**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **489 + 500** **2.505,50** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **820** **---**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **821** **---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **---**

INTERÉS POR MORA **---**

MULTAS **---**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **---** N/C No. **---** N/C No. **---** N/C No. **---** Resol. No. **---**

USD **---** USD **---** USD **---** USD **---** USD **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **---** REGISTRO OFICIAL No. **---** AÑO **---** MES **---** DÍA **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002 SELLO Y FECHA DE RECE

IRENE ESTRADA G. **LENIN CHEING F.** **BANCO DEL TIEMPO** **17/ABR/2003** **CAJA 30-04**