

66766 I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN ANUAL AL EJERCICIO PRESENTACIÓN DE		N° 20 0038081	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2004		100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 0902321223001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COBALTA S.A.		100 EXPEDIENTE 66766	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
CAJA, BANCOS 311 600,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -			OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 -			TOTAL INGRESOS 609 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 600,00			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
TERRENOS 341 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EDIFICIOS 342 2.446,50			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 2.446,50			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
370 PASIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS 748 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -			SUELDOS, SALARIOS 750 -		
OTRAS 386 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTROS ACTIVOS 388 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 59,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 390 3.105,50			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 391 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
300 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
LOCALES 411 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
DEL EXTERIOR 412 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
DEL EXTERIOR 414 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
LOCALES 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -		
DEL EXTERIOR 416 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 417 -			GASTOS DE VIAJE 766 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 418 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
CON EL IESS 419 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CON EMPLEADOS 420 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 421 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 422 410,00			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 424 410,00			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 -			LOCALES 775 -		
DEL EXTERIOR 442 -			AL EXTERIOR 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
DEL EXTERIOR 444 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -		
DEL EXTERIOR 446 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 447 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 448 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
CON EL IESS 449 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
CON EMPLEADOS 450 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 790 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 451 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 > 0 797 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 452 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0 798 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 453 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 454 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 -		
OTRAS PROVISIONES 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 456 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 457 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -			EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
480 OTROS PASIVOS			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS 482 -			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 -		
TOTAL DEL PASIVO 484 410,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 485 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -			UTILIDAD CAMPO 816 -		
RESERVA LEGAL 504 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 -		
RESERVA DE CAPITAL 506 1.895,50			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) 819 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 -			(-) ANTICIPO PAGADO 820 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 824 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 2.695,50			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 825 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 512 3.105,50			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARACIÓN que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901 -		
NOMBRE: IRENE ESTRADA G. NOMBRE: MIRANDA G.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
C.I. 0902321223001 RUC N° 0902321223001			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 -			MULTAS 904 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 906 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
BANCO DE MACHALA S.A. Mayor Guayaquil					
Resol. N°			Resol. N°		
USD			USD		
AÑO			AÑO		
MES			MES		
DÍA			DÍA		
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
IGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 D.G.					
101			101		
11 ABR 2005			11 ABR 2005		
REGISTRO OFICIAL N°			REGISTRO OFICIAL N°		
Recibidor			Pagador		