

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

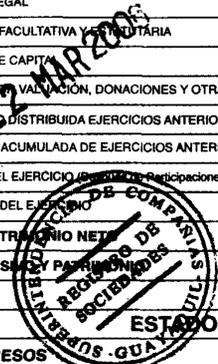
201 RUC: 0991230718001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Cobalta S. A.

203 EXPEDIENTE: 66766

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y RESERVA PATRIMONIAL	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	1.895,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reservas, Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	122,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.573,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	599	2.983,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	2.446,50			
OBRA EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	122,32			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.324,18			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	2.324,18			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-			
OTROS ACTIVOS	394	59,00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	59,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.983,18			



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTRAS RENTAS	606	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL INGRESOS	699	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			723 BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	122,32
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			LOCALES	755	-
			AL EXTERIOR	756	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS	764	-
			LOCALES	765	-
			DEL EXTERIOR	766	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	767	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	769	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	122,32

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
LOCALES	411	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
LOCALES	415	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
DEL EXTERIOR	417	-	EN EL PAIS		807
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL EXTERIOR		808
LOCALES	419	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
DEL EXTERIOR	421	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		810
OBLIGACIONES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		812
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
CON EL IESS	427	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
CON EMPLEADOS	428	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		816
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		817
PROVISIONES	431	410,00	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	410,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
LOCALES	441	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
LOCALES	445	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	-
DEL EXTERIOR	447	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
LOCALES	449	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	-
DEL EXTERIOR	461	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	462	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	465	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	466	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-			
PROVISIONES	469	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	410,00			

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817			
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
	(-) ANTICIPO PAGADO	819			
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820			
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821			
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822			
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823			
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898			
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899			
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897			