

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00142643	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: OTROQUE LER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 199 101 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1791827497001 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION COLTEX S.A. 203 EXPEDIENTE 93.603					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% + 1%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 812			
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313		EXPORTACIONES 813			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 314		INGRESOS NO OPERACIONALES 814			
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 815			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		OTROS INGRESOS EXENTOS 816			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 817			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318		OTRAS RENTAS 818			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		TOTAL INGRESOS 819			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 322		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
ACQUIRAS EN TRANSITO 323		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 325		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TERRENIOS 341		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 343		SUELDOS Y SALARIOS 719			
EQUIPO DE COMPUTACION 344		MANO DE OBRA DIRECTA 720			
VEHICULOS 345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		GASTOS DE FABRICACION 723			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351		SEGUROS Y REABSORC. DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (prima y seguro) 727			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO 354		SUELDOS Y SALARIOS 730			
370 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRA INDIRECTA 731			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373		COMBUSTIBLES 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CUENTAS Y DUDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 383		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
GASTOS ANTICIPADOS 384		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
OTROS ACTIVOS 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
TOTAL OTROS ACTIVOS 386		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 387		SUELDOS Y SALARIOS 751			
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 752			
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
DEBE EXTERIOR 412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
DEBE EXTERIOR 414		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODISTAS Y CADA MATRIZ 415		COMISIONES EN VENTAS 758			
DEBE EXTERIOR 416		PRODUCCION Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES 417		COMBUSTIBLES 760			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 418		SUELDOS Y REABSORC. (prima y seguro) 761			
CON EL ISS 419		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
CON EMPLEADOS 420		GASTOS DE GESTION 763			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421		GASTOS DE VIAJE 764			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
DEBE EXTERIOR 442		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
DEBE EXTERIOR 444		CUENTAS INCORRIBLES 771			
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODISTAS Y CADA MATRIZ 445		BAJA DE INVENTARIOS 772			
DEBE EXTERIOR 446		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
HYPOTECAS POR PAGAR 447		INTERESAS Y COMISIONES 774			
OBLIGACIONES DE BANCOS 448		LOCAL 775			
ACCIONES Y CADA MATRIZ 449		AL EXTERIOR 776			
DEBE EXTERIOR 450		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778			
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779			
ANTICIPO CUENTAS 471		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
INGRESOS ANTICIPADOS 481		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784			
OTROS PASIVOS 482		UTILIDAD DEL EJERCICIO 785			
TOTAL PASIVOS 483		PERDIDA DEL EJERCICIO 786			
TOTAL DEL PASIVO 484		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO 501		PERDIDA DEL EJERCICIO 802			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
APORTES DE SOCIO O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
RESERVA (LIGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
RESERVA DE CAPITAL 505		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS 806			
OTROS SUPLENTE 506		EN EL EXTERIOR 807			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 508		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
510 PASIVO Y PATRIMONIO		(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES 811			
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO 511		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 512		(9) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 513		(10) UTILIDAD GRAVABLE 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 514		(11) PERDIDA 815			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 44)		(12) UTILIDAD CAMPO 816			
DECLARACION DEL ANTECIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		REINVENTA Y CAPITALIZAN 817			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (10% * 814) = 815		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 818			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + 817 * 15%) 819			
PAGO PREVIO 901		ANTICIPO PAGADO 820			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
INTERES POR MORA 903		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822			
MULTAS 904		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823			
TOTAL PAGADO 905		CALCULO DEL ANTECIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (10% * 814) = 815			
906 N° 907		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
908 N° 909		PAGO PREVIO 901			
909 N° 910		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902			
910 N° 911		INTERES POR MORA 903			
911 N° 912		MULTAS 904			
912 N° 913		TOTAL PAGADO 905			
913 N° 914		DETALLE DE COMPENSACIONES			
914 N° 915		916 N° 917			
915 N° 918		918 N° 919			
916 N° 920		919 N° 921			
917 N° 922		920 N° 923			
918 N° 924		921 N° 925			
919 N° 926		922 N° 927			
920 N° 928		923 N° 929			
921 N° 930		924 N° 931			
922 N° 932		925 N° 933			
923 N° 934		926 N° 935			
924 N° 936		927 N° 937			
925 N° 938		928 N° 939			
926 N° 940		929 N° 941			
927 N° 942		930 N° 943			
928 N° 944		931 N° 945			
929 N° 946		932 N° 947			
930 N° 948		933 N° 949			
931 N° 950		934 N° 951			
932 N° 952		935 N° 953			
933 N° 954		936 N° 955			
934 N° 956		937 N° 957			
935 N° 958		938 N° 959			
936 N° 960		939 N° 961			
937 N° 962		940 N° 963			
938 N° 964		941 N° 965			
939 N° 966		942 N° 967			
940 N° 968		943 N° 969			
941 N° 970		944 N° 971			
942 N° 972		945 N° 973			
943 N° 974		946 N° 975			
944 N° 976		947 N° 977			
945 N° 978		948 N° 979			
946 N° 980		949 N° 981			
947 N° 982		950 N° 983			
948 N° 984		951 N° 985			
949 N° 986		952 N° 987			
950 N° 988		953 N° 989			
951 N° 990		954 N° 991			
952 N° 992		955 N° 993			
953 N° 994		956 N° 995			
954 N° 996		957 N° 997			
955 N° 998		958 N° 999			
956 N° 1000		959 N° 1001			
957 N° 1002		960 N° 1003			
958 N° 1004		961 N° 1005			
959 N° 1006		962 N° 1007			
960 N° 1008		963 N° 1009			
961 N° 1010		964 N° 1011			
962 N° 1012		965 N° 1013			
963 N° 1014		966 N° 1015			
964 N° 1016		967 N° 1017			
965 N° 1018		968 N° 1019			
966 N° 1020		969 N° 1021			
967 N° 1022		970 N° 1023			
968 N° 1024		971 N° 1025			
969 N° 1026		972 N° 1027			
970 N° 1028		973 N° 1029			
971 N° 1030		974 N° 1031			
972 N° 1032		975 N° 1033			
973 N° 1034		976 N° 1035			
974 N° 1036		977 N° 1037			
975 N° 1038		978 N° 1039			
976 N° 1040		979 N° 1041			
977 N° 1042		980 N° 1043			
978 N° 1044		981 N° 1045			
979 N° 1046		982 N° 1047			
980 N° 1048		983 N° 1049			
981 N° 1050		984 N° 1051			
982 N° 1052		985 N° 1053			
983 N° 1054		986 N° 1055			
984 N° 1056		987 N° 1057			
985 N° 1058		988 N° 1059			
986 N° 1060		989 N° 1061			
987 N° 1062		990 N° 1063			
988 N° 1064		991 N° 1065			
989 N° 1066		992 N° 1067			
990 N° 1068		993 N° 1069			
991 N° 1070		994 N° 1071			
992 N° 1072		995 N° 1073			
993 N° 1074		996 N° 1075			
994 N° 1076		997 N° 1077			
995 N° 1078		998 N° 1079			
996 N° 1080		999 N° 1081			
997 N° 1082		1000 N° 1083			
998 N° 1084		1001 N° 1085			
999 N° 1086		1002 N° 1087			
1000 N° 1088		1003 N° 1089			
1001 N° 1090		1004 N° 1091			
1002 N° 1092		1005 N° 1093			
1003 N° 1094		1006 N° 1095			
1004 N° 1096		1007 N° 1097			
1005 N° 1098		1008 N° 1099			
1006 N° 1100		1009 N° 1101			
1007 N° 1102		1010 N° 1103			
1008 N° 1104		1011 N° 1105			
1009 N° 1106		1012 N° 1107			
1010 N° 1108		1013 N° 1109			
1011 N° 1110		1014 N° 1111			
1012 N° 1112		1015 N° 1113			
1013 N° 1114		1016 N° 1115			
1014 N° 1116		1017 N° 1117			
1015 N° 1118		1018 N° 1119			
1016 N° 1120		1019 N° 1121			
1017 N° 1122		1020 N° 1123			
1018 N° 1124		1021 N° 1125			
1019 N° 1126		1022 N° 1127			
1020 N° 1128		1023 N° 1129			
1021 N° 1130		1024 N° 1131			
1022 N° 1132		1025 N° 1133			
1023 N° 1134		1026 N° 1135			
1024 N° 1136		1027 N° 1137			
1025 N° 1138		1028 N° 1139			
1026 N° 1140		1029 N° 1141			
1027 N° 1142		1030 N° 1143			
1028 N° 1144		1031 N° 1145			
1029 N° 1146		1032 N° 1147			
1030 N° 1148		1033 N° 1149			
1031 N° 1150		1034 N° 1151			
1032 N° 1152		1035 N° 1153			
1033 N° 1154		1036 N° 1155			
1034 N° 1156		1037 N° 1157			
1035 N° 1158		1038 N° 1159			
1036 N° 1160		1039 N° 1161			
1037 N° 1162		1040 N° 1163			
1038 N° 1164		1041 N° 1165			
1039 N° 1166		1042 N° 1167			
1040 N° 1168		1043 N° 1169			
1041 N° 1170		1044 N° 1171			
1042 N° 1172		1045 N° 1173			
1043 N° 1174		1046 N° 1175			
1044 N° 1176		1047 N° 1177			
1045 N° 1178		1048 N° 1179			
1046 N° 1180		1049 N° 1181			
1047 N° 1182		1050 N° 1183			
1048 N° 1184		1051 N° 1185			
1049 N° 1186		1052 N° 1187			
1050 N° 1188		1053 N° 1189			
1051 N° 1190		1054 N° 1191			
1052 N° 1192		1055 N° 1193			
1053 N° 1194		1056 N° 1195			
1054 N° 1196		1057 N° 1197			
1055 N° 1198		1058 N° 1199			
1056 N° 1200		1059 N° 1201			
1057 N° 1202		1060 N° 1203			
1058 N° 1204		1061 N° 1205			
1059 N° 1206		1062 N° 1207			
1060 N° 1208		1063 N° 1209			
1061 N° 1210		1064 N° 1211			
1062 N° 1212		1065 N° 1213			
1063 N° 1214		1066 N° 1215			
1064 N° 1216		1067 N° 1217			
1065 N° 1218		1068 N° 1219			
1066 N° 1220		1069 N° 1221			
1067 N° 1222		1070 N° 1223			
1068 N° 1224		1071 N° 1225			
1069 N° 1226		1072 N° 1227			
1070 N° 1228		1073 N° 1229			
1071 N° 1230		1074 N° 1231			
1072 N° 1232		1075 N° 1233			