

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790502015001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COSIDECO C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **14987**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
320 ACTIVO FIJO			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
330 ACTIVO DIFERIDO			603 EXPORTACIONES			
340 OTROS ACTIVOS			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
			605 OTROS INGRESOS EXENTOS			
			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
			607 OTRAS RENTAS			
			608 TOTAL INGRESOS			
			700 COSTOS Y GASTOS			
			710 COSTO DE VENTAS			
			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
			719 SUELDOS Y SALARIOS			
			720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
			723 GASTOS DE FABRICACION			
			724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
			725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
			726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
			730 SUELDOS Y SALARIOS			
			731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
			734 COMBUSTIBLES			
			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
			742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
			749 TOTAL COSTO DE VENTAS			
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
			751 SUELDOS, SALARIOS			
			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
			758 COMISIONES EN VENTAS			
			759 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
			760 COMBUSTIBLES			
			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
			762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
			763 GASTOS DE GESTION			
CAJA, BANCOS	311	97.132,08				4.978.794,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-				-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	318	296.297,88				-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	15.741,53				-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-				-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	94.163,82				3.732,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	42.888,53				4.082.577,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	49.110,08				-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-				580.230,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-				380.732,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	952.590,85				4.353.721,40
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-				952.590,83
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-				-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	18.334,85				-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.524.586,66				
TERRENOS	341	-				-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.161,89				-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	36.243,31				-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-				-
VEHICULOS	349	132.636,07				-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-				-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	53.588,27				-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-				-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	119.422,99				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-				-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	119.422,99				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-				-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-				-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-				-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-				-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR "A LARGO PLAZO"	381	-				-
OTROS	383	-				-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-				-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-				-
OTRAS	389	-				-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-				-
OTROS ACTIVOS	393	-				-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.643.989,65				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-				4.978.794,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				-
EXPORTACIONES	603	-				-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-				-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				-
OTRAS RENTAS	607	-				3.732,40
TOTAL INGRESOS	608	-				4.082.577,34
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				580.230,85
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				380.732,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				4.353.721,40
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				952.590,83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-				-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-				-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				-
GASTOS DE FABRICACION	723	-				-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-				-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-				-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-				-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-				-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-				-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-				-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				-
COMBUSTIBLES	734	-				-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-				-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-				-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-				-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-				-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-				-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-				-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-				-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.381.504,57				
SUELDOS, SALARIOS	751	-				98.687,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				44.028,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				10.395,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-				-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				-
COMISIONES EN VENTAS	758	-				29.854,47
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-				61.436,88
COMBUSTIBLES	760	-				2.388,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-				15.049,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-				13.980,78
GASTOS DE GESTION	763	-				-

