

IMPORTANTE: SÍRBASE LÉER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790502015001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COSIDECO C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **14987**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
			601 4,050,938.80		
CAJA, BANCOS	311	174,246.52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	375,623.28	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	18,823.28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	41,211.66	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	178.26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10,362.91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	7,559.29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	36,745.81	OTRAS RENTAS	607	7,559.29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	71,460.04	TOTAL INGRESOS	608	4,058,676.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	952,590.83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	785,115.20	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	485,159.26
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	27,651.71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2,869,346.75
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	785,115.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	8,209.18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,511,803.03	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	47,547.67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	8,305.72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	187,312.09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	95,239.17	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	147,926.31	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	147,926.31	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	147,926.31	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	183,073.37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	183,073.37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,521,981.64
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	182,227.99
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	183,073.37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	72,489.47
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,842,802.71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,779.08
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	559,362.28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	11,786.67
DEL EXTERIOR	413	699,673.86	COMISIONES EN VENTAS	758	11,825.53
LOCALES	415	152,490.36	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	15,747.15
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES	760	5,060.93
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	22,158.20
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	15,932.96
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,963.53	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
			GASTOS DE VIAJE	764	4,580.54
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	56,381.36
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

OBLIGACIONES		CON EL/ES	440	5,832.33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	26,351.73				
		CON EMPLEADOS	427	1,920.97	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	42,144.68				
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	1,866.50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	1,423,109.83	CUENTAS INCOBRABLES	771	902.13				
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	11,642.11				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-				
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	239,866.38	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	55,618.89				
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	536,629.42				
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4,058,611.06				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	239,866.38	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	65.29				
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-				
ANTICIPO CUENTAS			471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	65.29			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-			
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9.79				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-			
TOTAL PASIVO		430 + 469 + 479 + 489	499	1,662,976.21	EN EL EXTERIOR	807	-				
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
50 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-				
(i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	36.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	55,940.63	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
RESERVA DE CAPITAL			509	27,073.02	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	55.50			
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	108,264.16	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
(j) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	12,352.60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	55.50			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	65.29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	13.88			
(k) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	179,826.50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	27,372.80				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	1,842,802.71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	27,358.92			
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-			
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897	-			
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
					PAGO PREVIO		901	-			
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	13.88			
					INTERÉS POR MORA		903	-			
					MULTAS		904	1.25			
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	15.13			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO	923	
									MES	924	
									DÍA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



32-069-009631-5 \$15.13 2003

