

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

14987

201 RUC **179052015001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

**COSIDECO C. LTDA.**

203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 <b>3,785,023.11</b>		
CAJA, BANCOS 311 <b>79,135.84</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 <b>2,864.49</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>671,930.27</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 <b>25,542.58</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 <b>41,701.87</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 <b>0.00</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>6,387.44</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 <b>34,028.93</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>40,978.90</b>			OTRAS RENTAS 609 <b>3,822,914.53</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>71,460.04</b>			<b>TOTAL INGRESOS 600 3,822,914.53</b>		
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>785,115.20</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>358,118.36</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>3,108,728.50</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 <b>919,448.00</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>912,584.20</b>		
CAJAS EN TRÁNSITO 335 <b>2,595.82</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 <b>13,461.24</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,821,556.84</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA 720 -		
TERRENOS 341 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>61,573.68</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 <b>8,305.72</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -		
VEHÍCULOS 349 <b>187,312.09</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>140,204.61</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cesiones) 728 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 116,986.88</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUELDOS Y SALARIOS 731 -		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 116,986.88</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 116,986.88</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES 735 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>357,146.69</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 <b>45,768.00</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 311,380.69</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 3,339,378.86</b>		
OTROS 383 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			SUELDOS, SALARIOS 751 <b>136,353.53</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>81,628.46</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 <b>3,532.44</b>		
OTRAS 389 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 <b>15,077.19</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
OTROS ACTIVOS 393 <b>0.00</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 15,077.19</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 <b>16,474.19</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 2,285,001.60</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 <b>29,456.12</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 <b>0.00</b>		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES 760 <b>3,598.38</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones) 761 <b>31,849.51</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 <b>0.00</b>		
LOCALES 411 <b>108,883.27</b>			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
DEL EXTERIOR 413 <b>711,313.43</b>			GASTOS DE VIAJE 764 <b>0.00</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <b>32,442.09</b>		
LOCALES 415 <b>172,141.05</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 <b>0.00</b>		
DEL EXTERIOR 417 -					
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ					
LOCALES 419 -					
DEL EXTERIOR 421 -					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>2,769.96</b>					

OBLIGACIONES		CON EL ESS	425	4,140.36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7,390.67
		CON EMPLEADOS	427	5,679.17	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	34,287.34
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	0.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	<b>1,004,927.24</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	<b>6,719.30</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	124,127.66	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
		DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	<b>35,958.82</b>
		LOCALES	445	303,591.75	AL EXTERIOR	775	
		DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	449	758,914.61	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	<b>107,825.21</b>
		DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	<b>527,514.06</b>
HIPOTECAS POR PAGAR			453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>3,866,892.92</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	<b>1,186,634.02</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>0.00</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>
ANTICIPO CUENTAS			471		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	<b>801</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	<b>0.00</b>
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS			483		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	495	<b>2,191,561.26</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES			496		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800.00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	<b>45,768.00</b>
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	<b>36.00</b>	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	<b>55,940.63</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>814</b>
RESERVA DE CAPITAL			509	<b>27,073.02</b>	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>815</b>
OTROS SUPERÁVITS			511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	<b>66,984.48</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>817</b>
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	<b>12,352.60</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	517	<b>0.00</b>	(1) ANTICIPO PAGADO	819	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	<b>89,746.39</b>	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	<b>22,039.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	<b>73,440.34</b>	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 598	599	<b>2,285,001.60</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>898</b>
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>899</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 98, LEY 59)					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>897</b>
FIRMA CONTADOR					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>ING. DIEGO ORDÓÑEZ C.</b>		NOMBRE: <b>LCDO. MANUEL TINTIN</b>			PAGO PREVIO	901	
C.I. No. <b>170385709-2</b>		RUC No. <b>170495819-6</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>0.00</b>
MEDIANTE CHEQUE/ DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		MULTAS	904	<b>0.00</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>999</b>
							<b>0.00</b>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923	MES 924

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

32-009-006140-7 50.00 2004/04/12 Banco Internacional

SUPERINTENDENCIA DE CLAS.  
TRIBUTARIA Y CONTABILIDAD  
30 ABR. 2004  
Juan Carlos Ponce

REC. 830