

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_ 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **56**

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 LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			601 <b>4,911,137.05</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
311 <b>63,201.20</b>			602 <b>3,727.69</b>		
313 _____			EXPORTACIONES NETAS		
315 <b>1,196,966.20</b>			603 _____		
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			INGRESOS		
317 <b>18,823.28</b>			NO OPERACIONALES		
319 _____			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
321 <b>24,195.77</b>			604 _____		
322 <b>94,081.64</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS		
325 <b>41,740.07</b>			605 _____		
326 _____			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
327 _____			606 _____		
328 _____			OTRAS RENTAS		
329 <b>953,827.14</b>			607 <b>2,817.94</b>		
330 <b>3,251.53</b>			608 _____		
331 _____			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
332 <b>17,401.59</b>			609 <b>4,917,682.68</b>		
333 _____			TOTAL INGRESOS		
334 _____			700 COSTOS Y GASTOS		
335 _____			710 COSTO DE VENTAS		
336 <b>71,987.15</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
339 <b>2,447,829.01</b>			711 <b>1,027,846.92</b>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			712 <b>195,989.64</b>		
340 ACTIVO FIJO			713 <b>3,716,568.84</b>		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			714 <b>953,827.14</b>		
TERRENOS			715 _____		
341 _____			716 _____		
EDIFICIOS			717 _____		
343 _____			718 _____		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			719 _____		
345 <b>128,001.48</b>			720 _____		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			721 _____		
347 <b>116,506.72</b>			722 _____		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			723 _____		
349 <b>187,312.09</b>			724 _____		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			725 _____		
351 _____			726 _____		
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			727 _____		
353 <b>218,788.24</b>			728 _____		
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			729 _____		
355 _____			730 _____		
359 <b>213,032.05</b>			731 _____		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			732 _____		
359 <b>213,032.05</b>			733 _____		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			734 _____		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			735 _____		
361 _____			736 _____		
( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			737 _____		
363 _____			738 _____		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			739 _____		
366 _____			740 _____		
TOTAL ACTIVO FIJO			741 _____		
369 <b>213,032.05</b>			742 _____		
370 OTROS ACTIVOS			743 _____		
ACTIVO DIFERIDO			744 _____		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			745 _____		
371 _____			746 _____		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			747 _____		
373 _____			748 _____		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			749 _____		
375 _____			750 _____		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			751 _____		
377 <b>183,073.37</b>			752 _____		
( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			753 _____		
378 <b>91,536.00</b>			754 _____		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			755 _____		
379 <b>91,537.37</b>			756 _____		
ACTIVOS LARGO PLAZO			757 _____		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			758 _____		
CLIENTES RELACIONADOS			759 _____		
381 _____			760 _____		
CLIENTES NO RELACIONADOS			761 _____		
382 _____			762 _____		
OTROS			763 _____		
383 _____			764 _____		
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			765 _____		
385 _____			766 _____		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			767 _____		
SOCIEDADES RELACIONADAS			768 _____		
387 _____			769 _____		
OTRAS			770 _____		
389 _____			771 _____		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			772 _____		
393 _____			773 _____		
OTROS ACTIVOS			774 _____		
394 _____			775 _____		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			776 _____		
397 _____			777 _____		
TOTAL DEL ACTIVO			778 _____		
399 <b>2,752,398.43</b>			779 _____		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			780 _____		
398 _____			781 _____		
400 PASIVO			782 _____		
410 PASIVO CORRIENTE			783 _____		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			784 _____		
LOCALES			785 _____		
411 <b>54,105.36</b>			786 _____		
DEL EXTERIOR			787 _____		
413 <b>941,748.65</b>			788 <b>780.00</b>		
OBLIGACIONES CON			789 _____		
LOCALES			790 _____		
415 <b>345,285.91</b>			791 _____		

INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760	63,642.82	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	13,320.16	
		DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	5,566.77	
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	81,248.70	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castores)	763	45,198.46	
		CON EL IESS	425	3,482.56	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	12,574.76	
		CON EMPLEADOS	427	14,334.65	GASTOS DE GESTIÓN	765	11,217.16	
					GASTOS DE VIAJE	766	67,062.79	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428				45,566.78	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	14,636.60	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	7,316.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1,455,042.43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	42,394.92	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	78,699.71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	33,085.25	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771		
		DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	105,226.96	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	114,151.80	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
		DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	775	71,249.96	
		DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	74,142.90	
OBLIGACIONES EMITIDAS			456		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	892,564.92	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES			458		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	23,719.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	7,195.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	170,935.95	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	7,195.00	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4,886,138.18	
ANTICIPO CLIENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	31,544.50	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	31,544.50	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS			483		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4,731.66	
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	1,625,978.38	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 10%)	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	950,806.71	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
RESERVA LEGAL			507	8,265.49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	47,700.85	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL			509	27,073.02	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	26,812.83	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	84,017.17	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	12,352.60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	28,812.83	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	20,109.61	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	6,703.21	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
PATRIMONIO NETO			598	1,126,420.05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	41,740.07	
PASIVO Y PATRIMONIO			439 + 598	2,752,398.43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO.	(0.5 * 818) - 820	897	
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO	901		
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
					INTERÉS POR MORA	903		
					MULTAS	904		
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC Nº	910	NIC Nº	912	NIC Nº	914	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		821					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 2

REGISTRO DE COMPENSACIONES  
- 7 ABR 2005  
CARRERA LEGAL

RECIBIDORA PARAGUAYA  
CAROLINA GARCET CAROLINA  
RECIBIDORA PARAGUAYA  
050