FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790143537001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Diseño y Planificación DIPLANI C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **1059969**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
EMPRESA	CAJA, BANCOS	311	1.332,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		301	16.473,11	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	EXPORTACIONES		302	-----	
EMPRESA	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.826,41	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		303	-----
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS		304	85.191,96
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		305	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.583,80		OTRAS RENTAS		306	2.108,98
EMPRESA	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	TOTAL INGRESOS		308	103.774,05	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----	700 COSTOS Y GASTOS				
EMPRESA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-----	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-----	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-----	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-----	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-----	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-----	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29.742,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-----	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		718	-----
TERRENOS	341	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719	-----		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	43.732,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720	-----		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	31.297,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	-----		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-----	GASTOS DE FABRICACION					
VEHICULOS	349	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	31.680,71	SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	43.349,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		722	-----	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		724	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	43.349,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		725	-----		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS				
	OTROS	383	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	SUELDOS, SALARIOS		751	13.475,62	
	OTRAS	389	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	18.952,24	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3.025,81		
OTROS ACTIVOS	393	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-----		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL DEL ACTIVO	399	73.092,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	-----		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		756	-----		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	23.707,55	COMBUSTIBLES				
	DEL EXTERIOR	413	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		757	1.106,70	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	DEL EXTERIOR	417	-----	GASTOS DE GESTION		758	3.820,78	
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	-----	GASTOS DE VIAJE					