

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0302600

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2014 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 3

TRIBUTANTE

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISEÑO Y PLANTIFICACION DIPLAN CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 10599

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	2.241,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.550,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	31.013,05	EXPORTACIONES NETAS	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	599,18	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33.933,60	TOTAL INGRESOS	609	33.551,67	
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EDIFICIOS	343	43.732,87	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	17.285,47	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	14.838,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	39.104,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36.751,74	SUELDOS Y SALARIOS	719		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	36.751,74	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
ACTIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS	732		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
	OTROS	383	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
	OTRAS	389	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
TOTAL DEL ACTIVO	399	70.685,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS	748		
Inversiones a Largo Plazo	Sociedades Relacionadas	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
	Otras	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	393		SUELDOS, SALARIOS	750	13.771,42	
Otros Activos	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
TOTAL DEL PASIVO	400	57.003,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.291,28	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.159,00	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		