

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992278331001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **D.E. DILIGENCIAS S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES:	603	-	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	699	-	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	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 ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		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		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	600,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
TOTAL ACTIVO	399	850,22		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	278,06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-		
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	27,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	250,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	850,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	981,60	COMBUSTIBLES	760	-	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	320,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	151,60	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.301,60	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
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	LOCALES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.099,78	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.251,38	-	
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	799	1.251,38	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-	-	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.251,38	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803				
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 DEL PASIVO	499	1.301,60		EN EL EXTERIOR	807	-	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	1.251,38	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	451,38	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	850,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: Carlos A. Megollón G.				PAGO PREVIO 901				
C.I. No. 0915335301				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				INTERÉS POR MORA 903				
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MULTAS 904				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - 031 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
30 ABR 2003
 Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN