

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE VALORES A PAGAR FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0105159	
IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVES		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 ESTADO DE SITUACIÓN	
RUC: 010426767000		Razón Social o Denominación: DINELLY S.A	
AÑO: 2003		Nº. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 111.153	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		401 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
311 CAJA, BANCOS	11,206.69	402 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	24,004.80
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	403 EXPORTACIONES	---
313 CTA. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	16,503.00	404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
314 CTA. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	136.47	405 OTROS INGRESOS EVENTOS	---
315 TÍTULOS DE CRÉDITO POR COBRAR	---	406 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E.N.)	---	407 OTRAS RENTAS	24,004.80
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RUTAL)	---	408 TOTAL INGRESOS	24,004.80
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5,300.00	710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
321 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MARCAD. EN ALMACÉN	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,132.48
322 SÚPERMERCADO	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10,873.15	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,750.37	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
341 IMPRENTAS	17,000.00	719 SUÉLDOS Y SALARIOS	---
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	12,400.00	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,800.00	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
345 VEHÍCULOS	---	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	---
346 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,065.00	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
347 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	725 REPLICACIONES Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
348 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,135.00	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	---
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMPLEADOS	---	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
350 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
351 (2) TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	730 SUÉLDOS Y SALARIOS	---
352 TOTAL ACTIVO FIJO	---	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
353 (1) TOTAL ACTIVO	73,885.37	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	734 COMISIONES EN VENTAS	---
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
373 SALDO DEUDOR DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO	---	736 COMUNITABLES	820.00
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	737 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	---
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	738 SUMINISTROS Y MATERIALES	1,250.00
376 (2) TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	739 GASTOS DE GESTIÓN	1,300.00
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE FIANZA	1,300.00
381 CLIENTES RELACIONADOS	---	741 FIANZA OPERATIVA Y TELECOMUNICACIONES	1,564.21
382 BANCOS	---	742 VÍDEOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
383 OTROS	---	743 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
384 (1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	744 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,065.00
385 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	745 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
386 OTRAS	---	746 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	136.47
387 GASTOS ANTICIPADOS	---	747 AJUSTES INCOBRABLES	---
388 OTROS ACTIVOS	---	748 BALSA DE INVENTARIOS	---
389 TOTAL OTROS ACTIVOS	200 + 380 + 370 + 380	749 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE COMERCIO	---
390 TOTAL DEL ACTIVO	73,885.37	750 LOCALS	1,245.14
400 PASIVO		751 INVENTARIOS Y DEBITOS AL EXTERIOR	---
410 PASIVO CORRIENTE		752 GASTO PROVISIONES DEUDORAS	---
411 DEUDAS Y OBLIGACIONES PASIVAS	7,561.00	753 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	5,147.25
412 DEL EXTERIOR	---	754 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10,294.35
413 DEL INTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
414 PROVISIONES DE RESERVAS	---	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
415 DEL EXTERIOR	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
416 CON LA ADM. TRIBUTARIA	384.00	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
417 CON EL E.S.T.	---	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 710 + 780
418 CON EMPLEADOS	601.65	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 700 + 0
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	700 - 700 + 0
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	123.14	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
421 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,664.35	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 700 + 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	700 - 700 + 0
441 LOCALS	---	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	86.92
442 DEL EXTERIOR	---	804 (2) 10% PARTICIPACIÓN PERCEBIDOS EVENTOS	---
443 LOCALS	---	805 (3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
444 DEL EXTERIOR	---	806 EN EL PAÍS	---
445 LOCALS	---	807 EN EL EXTERIOR	---
446 DEL EXTERIOR	---	808 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
447 LOCALS	---	809 A OMBUDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
448 DEL EXTERIOR	---	810 A OTRAS RENTAS OBRERAS	---
449 HIPOTECAS POR PAGAR	---	811 (1) AMORTIZACIÓN DE RENTAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
450 OBLIGACIONES DEBITAS	---	812 REDUCCIONES EN LOS DEDUCCIONES	---
451 PROVISIONES PARA CALIFICACIÓN PATRONAL	---	813 OTRAS DEDUCCIONES	---
452 OTRAS PROVISIONES	---	814 UTILIDAD OBRABLE (en 2003) = 890 - 800 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	492.55
453 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	815 PÉRDIDA	---
454 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	816 IMPUESTO Y CAPITAL GANADO	---
455 TOTAL PASIVO	438 + 440 + 410 + 450	817 SALDO UTILIDAD OBRABLE	814 - 815
456 PASIVOS COMPROMETIDOS	---	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	123.14
457 (1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00	819 EN ANTERIOR PAGADO	---
458 GASTOS DE SERVICIOS Y ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	34,900.00	820 (2) DEFERENCIAS EN LA FUENTE	---
459 RESERVA LEGAL, FISCAL, DE RESULTADOS	39,496.00	821 (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
460 RESERVA DE CAPITAL	39,496.00	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
461 OTROS RESERVAS	---	823 SALDO AJUSTADO A LA RENTA A PAGAR	123.14
462 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
463 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C2 + 818) - 802	
464 UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 700 + 0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
465 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	700 - 700 + 0	PAGO PREVIO	
466 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,885.37	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, 15 y 16)		INTERÉS POR MORA	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		MULTAS	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		TOTAL PAGADO	
Nombre: <i>[Nombre]</i>		PAGO PREVIO	
Cédula: <i>[Cédula]</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Mediante Cheques, Débito C/C Bancario, Débito C/C Contable de P/R		INTERÉS POR MORA	
Mediante Compensaciones		MULTAS	
Mediante Notas de Crédito		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº	NC No.						
001	---	---	---	---	---	---	---
002	---	---	---	---	---	---	---
003	---	---	---	---	---	---	---
004	---	---	---	---	---	---	---
005	---	---	---	---	---	---	---
006	---	---	---	---	---	---	---
007	---	---	---	---	---	---	---
008	---	---	---	---	---	---	---
009	---	---	---	---	---	---	---
010	---	---	---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	NC No.						
001	---	---	---	---	---	---	---
002	---	---	---	---	---	---	---
003	---	---	---	---	---	---	---
004	---	---	---	---	---	---	---
005	---	---	---	---	---	---	---
006	---	---	---	---	---	---	---
007	---	---	---	---	---	---	---
008	---	---	---	---	---	---	---
009	---	---	---	---	---	---	---
010	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLISARCA C.A. - Resolución: 021 - 27 / 03 / 02

1811131597 13:37:56
 01/11/2006 GONZALEZ
 01/11/2006 ESCOBEDO 0064
 8 11/2006 8 11/2006