20 0118957

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992311134001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIRVAL S.A. — EXPEDIENTE 112745

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	$ 223,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	71,30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	7.130,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	780,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	8.062,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	600,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	204	500,00
VEHÍCULOS	205	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	15,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	1.084,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--
TOTAL ACTIVO FIJO	499	1.084,83
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	402	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	300,00
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	501	--
OTROS	502	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	504	--
OTRAS	505	--
GASTOS ANTICIPADOS	506	--
OTROS ACTIVOS	507	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	699	9.446,93
ACTIVOS CONTINGENTES	699	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	601	20,00
DEL EXTERIOR	602	--
LOCALES	603	--
DEL EXTERIOR	604	--
LOCALES	605	--
DEL EXTERIOR	606	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	607	107,76
CON EL IESS	608	--
CON EMPLEADOS	609	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	610	25,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	611	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699	151,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	701	--
DEL EXTERIOR	702	--
LOCALES	703	--
DEL EXTERIOR	704	--
LOCALES	705	8.741,25
DEL EXTERIOR	706	--
HIPOTECAS POR PAGAR	707	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	708	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	709	--
OTRAS PROVISIONES	710	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	711	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	799	8.741,25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	801	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	802	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	899	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	901	--
OTROS PASIVOS	902	--
TOTAL OTROS PASIVOS	999	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	1099	--
PASIVOS CONTINGENTES	1099	8.893,01
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1101	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1102	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1103	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1104	--
RESERVA DE CAPITAL	1105	--
OTROS SUPERÁVITS	1106	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1107	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1108	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1109	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1110	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	1199	521,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1299	9.414,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. FLORENCIA CASTI — RUC No. ADIRA DIAZ

MEDIANTE CHEQUES O DEBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO 16874993001

MEDIANTE COMPENSACIONES 35,65

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	$ 17.826,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	17.826,00
700 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	18.080,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	780,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
SUELDOS Y SALARIOS	709	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
SUELDOS Y SALARIOS	720	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES	724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	17.300,00
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	--
COMISIONES EN VENTAS	768	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	--
COMBUSTIBLES	770	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	263,00
GASTOS DE GESTIÓN	773	--
GASTOS DE VIAJE	774	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	20,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	52,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	15,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	--
CUENTAS INCOBRABLES	781	71,30
BAJA DE INVENTARIOS	782	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	--
LOCALES	784	--
AL EXTERIOR	785	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	25,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	300,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	1.047,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	18.347,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	521,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	521,08
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
EN EL PAÍS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	--
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	521,08
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	178,26
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	178,26
		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 824	901	--
INTERÉS POR MORA	902	--
MULTAS	903	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	35,65

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No.	906 N/C No.	907 N/C No.	
908 USD --	909 USD --	910 USD --	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --		REGISTRO ORIGINAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

911 N/C No.	912 Resol. No.	913 Resol. No.
914 USD --	915 USD --	916 USD --
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDO — 16 JUN. 2004

32-054-005079-4 $35.65 2004/06/16 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50