

0206139

IMPORTANTE: DIRÍJASE LEER INSTRUCCIONES AL PENSAR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
DIA: 17 Nov 2004		NÚMERO DE IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 2005	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2005	
PUE. 17 Nov 2004		DIAZ SOCIAL O DENOMINACION: DIAZ SOCIAL S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 15% Y 14%	
CAJA DINERO		11.421.64	
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		IMPORTE	
CTA 1.2025. FONDO DE CAPITAL CLIENTES NO REACUADOR		1.631.87	
(1) PROVISION CLIENTES RECIBIBLES		INVESTIDOS PERCIBIDOS	
CTA 1.202. FONDO PARA CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CREDITOS POR COMPRAS		PERMENENTES FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.P.T.)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		11.421.64	
INVENTARIO DE BIMBIENTES Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODCTOS TERM. Y MERC. EN ALMACEN		13.261.67	
MERCADOTESA EN TRANSITO		IMPORTE DE PRODCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		13.261.67	
OTRAS ACTIVOS DORIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUBSIDIOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MADURINAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
202.66		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROR ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGURIDAD Y MANAJERIA DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (I.M.E.Y.S.E.M.)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANAJERIA Y PERPAREACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SERVICIOS Y SALARIOS	
(1) DERECHOS ADQUIRIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOT. ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
25) VO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AHORRAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AHORRAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		AHORRAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ADMITIDA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		749.20	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	
GASTOS ANTICIPADOS		SUECOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
359 + 369 = 379 + 157		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		CONSIGNACIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGURO Y PRADUGOS (DIFER. Y PROV.)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON ALADM. TRIBUTARIA		NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON CL. ISSS		IMPOSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		CLERIAS INCORPORADAS	
410 PASIVO LARGO PLAZO		SAHA DE INVENTARIOS	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO DIFERIDO		1.512.15	
AMTICO P.DIFERIDOS		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERIODICO EN VENTAS ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
440 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
IMPRESOS ANTICIPADOS		749 + 79 = 768	
OTROS		UTI.DIA DEL EJERCICIO	
TOT. OTROS PASIVOS		099.799 + 0	
TOTAL DEL PASIVO		099.799 + 0	
450 PAGOS		PERIODICO DEL EJERCICIO	
PAG. CONTINGENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTI.DIA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO Y ASOCIADO		VALORACIONES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN DESPIGA		7.048.160	
APERTURA DE EDDICOS E ACORDENAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		7.048.160	
CREDITOS A FIRM. FACULTATIVA, ESTATUTARIA		0	
ARDE CAPITAL		0	
OTROS SUPERVIERTS		0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		0	
(1) PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	
UTI.DIA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ( 018 * 018 + 017 * 017 )	
0 PERIODICO DEL EJERCICIO		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 62)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ( 018 * 018 + 017 * 017 )	
		0	
		INTERES POR MORO	
		MULTA	
		TOTAL PAGADO	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ARTICO PROYECTADO		13.5 * 018 = 020	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREGIO		0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		000.001	
INTERES POR MORO		0	
MULTA		0	
TOTAL PAGADO		000.001	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISOS	
NO. Nro.	MC. Nro.	NO. Nro.	Relat. Nro.
USD	USD	USD	USD
MPC 102 Y 021. LEY Nro.	REGISTRO OFICIAL Nro.	AÑO	MON.
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

