

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

No. 20 00980521

SR. HENRY RAAD ANTON

IMPORTANTE: GRSWELER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 2003

21.417

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DIPLAST S.A. EXPEDIENTE: 2141757

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	758,07	601		31.845,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602		1.592.272,73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OPERACIONALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.201,96	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	335	3.815,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>12.775,33</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>-</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, EQUIP. Y EDIFICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	189.593,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>189.593,78</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	654.346,77	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	1.419,11	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	389	1.227,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>656.993,58</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>859.362,69</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVERSIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	416	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, FIDUCIARIAS Y CASH MARGIN	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	422	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425	60.371,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	427	59.655,60	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	17.103,40	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>145.779,71</b>	INTERNOS Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	AL EXTERIOR		
LOCALES	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
LOCALES	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, FIDUCIARIAS Y CASH MARGIN	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	608.458,59	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>608.458,59</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL PAÍS		
ANTICIPO CUENTAS	471	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	= PÉRDIDA		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>754.238,30</b>	UTILIDAD CAMPO 814		
PASIVOS CONTINGENTES	500	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTIPO PAGADO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	65.888,85	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	6.444,26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	31.791,28	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	PAGO PREVIO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>105.124,39</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>859.362,69</b>	INTERÉS POR MORA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			MULTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO		
FIRMA CONTADOR			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD								

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

