I

41776

50 00.1.207

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2005
101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 Nº Empleados bajo nómina	—

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990712239001
103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DISEÑO Y PLANIFICACION INTEGRAL DIPLANIA S.A.
105 EXPEDIENTE	417734

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.296,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	5.296,95
40 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	—
EDIFICIOS	353	2.527,25
OBRAS EN PROCESO	355	—
INSTALACIONES	357	—
MUEBLES Y ENSERES	359	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	976,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.550,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	375	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	1.550,44
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	379	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	381	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	383	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	385	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	387	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	391	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	393	—
OTROS	395	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	397	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	399	—
OTRAS	401	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	403	—
OTROS ACTIVOS	405	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	409	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	411	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	6.847,39
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	23,62
CON EL IESS	423	—
CON EMPLEADOS	425	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	429	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	23,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, CONSOCIADOS, COMPARTICIPES	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	463	—
OBLIGACIONES BONOS	ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	—
	ADQUIRIDOS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	469	—
PROVISIONES	471	—
CRÉDITO A MUTUO	473	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	477	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	491	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	23,62

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	227,52
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	2785,43
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	2939,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reservas)	519	70,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.823,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	6.847,39

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 27 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	603	600,00
EXPORTACIONES NETAS	605	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—
OTRAS RENTAS	611	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	613	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	615	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	619	—
TOTAL INGRESOS	699	600,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
BAJA DE INVENTARIOS	725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	727	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	729	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	737	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
COMBUSTIBLES	753	—
LUBRICANTES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	759	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	33,00
TRANSPORTE	765	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	767	—
GASTOS DE VIAJE	769	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	771	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	345,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	777	126,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	779	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	787	—
— AL EXTERIOR	789	—
INTERESES OTROS — LOCALES	791	—
— AL EXTERIOR	793	—
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	795	—
— AL EXTERIOR	797	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	—
OTROS GASTOS — LOCALES	801	—
— DEL EXTERIOR	803	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	805	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	809	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	505,57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	94,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	809	—
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS	811	—
— EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 15%)	817	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	819	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	827	94,47
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	829	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	833	94,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	835	23,62
(-) ANTICIPO PAGADO	837	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	845	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	847	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	849	23,62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	851	11,81
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	853	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	855	23,62
INTERESES POR MORA	857	—
MULTAS	859	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	861	23,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	JOSE NUÑEZ
106 C.I. Nº	0920744261
NOMBRE:	CECILIA BOHORQUEZ
108 RUC Nº	0911266385001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	23,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 823) LEY Nº		921 REGISTRO OFICIAL Nº					

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C Nº	—	918 Resol. Nº	—
917 USD	—	919 USD	—
920 AÑO		MES	DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN