20 0097451

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990714762001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIPRELSA | EXPEDIENTE 41782

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		207.030,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1'181.020,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		22.487,67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		206.938,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6.294,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		47.616,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1'433.661,51
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		203,73
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		735,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'061.014,21
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		19.300,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		37.681,76
VEHÍCULOS		91.340,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		72,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		64.428,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		83.966,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		83.966,05
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	50.000,00
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		5.940,44
TOTAL OTROS ACTIVOS		55.940,44
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380		3'200.920,70
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1'535.390,75
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		27.590,07
CON EL IESS		11.475,46
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		109.605,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		83.677,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'767.707,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 489		1'767.707,04
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		28.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1'161.208,05
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		14.992,35
RESERVA DE CAPITAL		52.695,85
OTROS SUPERÁVIT		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		186.323,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'433.213,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 590		3'200.920,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. CARLOS FREIRE | C.I. No. 1706679778

NOMBRE: ING. VICTOR CALDERON | RUC No. 0905291761001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		5'681.664,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		23.721,87
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		4.297,04
OTRAS RENTAS		38.915,44
TOTAL INGRESOS		5'748.597,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'289.719,35
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'333.355,81
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5'871.901,75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'433.661,51
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		5'061.315,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		105.131,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		46.777,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.956,62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.526,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		27.955,20
COMISIONES EN VENTAS		2.410,92
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		13.631,26
COMBUSTIBLES		10.523,32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		10.728,66
SUMINISTROS Y MATERIALES		13.302,29
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		8.247,42
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		37.685,62
[illegible]		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.823,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		9.556,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		9.683,49
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		167.298,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		474.840,41
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		26.118,06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		26.118,06
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 789		5'562.273,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0		186.323,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0		-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		186.323,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		27.948,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		158.374,90
= PÉRDIDA		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		158.374,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 x 14%) + (817 x 25%)		39.593,73
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		47.616,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		8.022,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820		-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		
USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		
N/C No.	-	
USD	-	
REGISTRO OFICIAL No.		
N/C No.	-	
USD	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	-	
USD	-	
AÑO		
Resol. No.	-	
USD	-	
MES		
Resol. No.	-	
USD	-	
N/A		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02