

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991234333001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DIPACSA S.A EXPEDIENTE 69901

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 255,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	2.800,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	255,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.330,14	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		MANO DE OBRERA DIRECTA	
EQUIPO DE COMPUTACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	236,52	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.093,62	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	10.093,62	MANO DE OBRERA INDIRECTA	
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	539,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	146,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	392,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	817,00
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ		GASTOS DE GESTION	
LOCALES	9.400,00	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	45,69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	217,04
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	236,52
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	32,25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	146,41
CON EMPLEADOS		CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.477,94	INTANGIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ		DEL EXTERIOR	
LOCALES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		INTANGIBLES	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.037,00
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.534,97
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	32,25
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	900,00	(-) GASTOS DEDUCIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS SUPERAVITS	327,24	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RECONSTITUCION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	= UTILIDAD GRAVABLE COMP.	192,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.264,33	= PERDIDA GRAVABLE COMP.	15,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	IMPUESTO A LA RENTA USUADO	15,69

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LEONOR REYES G. RUC No. 0702165199001
 FIRMA CONTADOR: 15,69

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 15,69
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 15,69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158426001 - Resolución: 3328-29/07/96

