IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27533

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991402012001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DINAPER S. A.** EXPEDIENTE **77533**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 --		
CAJA, BANCOS	311	632,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES 803 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS 807 --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS 808 --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	7.300,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	7.932,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --		
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 --	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	689,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	689,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
CUENTAS RELACIONADAS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --		
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS 744 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 745 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 746 --		
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 747 --		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 748 --		
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 749 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 --		
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 390	8.621,84	COMISIONES EN VENTAS 751 --		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 752 --		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 753 --		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 754 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 755 --		
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTIÓN 756 --		
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE 757 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 758 --		
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 759 --		
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 --		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	7.681,34	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 761 --		
LOCALES	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 762 --		
DEL EXTERIOR	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 763 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--	CUENTAS INCOBRABLES 764 --		
CON EL IESS	427	--	BAJA DE INVENTARIOS 765 --		
CON EMPLEADOS	429	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 766 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--		AL EXTERIOR	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	7.681,34	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 769 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 771 --		
LOCALES	441	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 784 --		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 --		
LOCALES	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 --		
DEL EXTERIOR	451	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
OTRAS PROVISIONES	461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	--	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 --		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 --		
480 OTROS PASIVOS			(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 --		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 813 --		
OTROS PASIVOS	483	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --		
TOTAL OTROS PASIVOS	480	--	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816 --		
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	7.681,34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 815 --		
PASIVOS CONTINGENTES	489	--	(-) ANTICIPO PAGADO 816 --		
500 PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 819 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 820 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVA DE CAPITAL	509	140,50	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 821 --		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	PAGO PREVIO 901 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	INTERÉS POR MORA 903 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	MULTAS 904 10,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	940,50	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 10,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 500	8.621,84			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ADOLFO GUERRA S.** NOMBRE: **MERCY SORIANO R.**

C.I. No. **0902445908** RUC No. **0906084955001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	910	USD	912	USD	914	USD	916
PO 812 Y 821 LEY No.	910	REGISTRO OFICIAL No.	912	AÑO	914	MES	916
						DÍA	916

SUPERINTENDENCIA DE CAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Mercy Cruz

0902445908 04/30/2004
 5076 IMPUESTOS RENTAS
 LEY 56 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 0906084955001
 04/30/2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN