

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991420886001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DIEVERHAPA S.A** 203 EXPEDIENTE: **79473**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	385,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	30,09	TOTAL INGRESOS	609	385,61
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	11.080,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERÍAS 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	---
ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.110,34	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	348	---	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	359	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	368	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	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	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.101,36
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.270,02
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.110,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
LOCALES	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	419	3.759,83	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEL EXTERIOR	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
CON EL IESS	427	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EMPLEADOS	429	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	33,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	4.502,28	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	775	---
LOCALES	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
DEL EXTERIOR	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	18,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.433,85
LOCALES	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
CON EL IESS	457	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.433,85
CON EMPLEADOS	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	EN EL EXTERIOR	807	---
OTROS PASIVOS	483	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
TOTAL DEL PASIVO	499	4.502,28	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.500,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	6.048,24
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,77	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA DE CAPITAL	509	3.752,53	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
OTROS SUPERÁVITS	511	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.048,24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	6.048,24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.608,06	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11.110,34	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PREVIO	801	---
NOMBRE: Lcon. DIEGO VERA M	NOMBRE: Ing. PROSPERO GUARANGA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
C.I. No. 0902501006	RUC No. 0990272071001		INTERÉS POR MORA	903	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LÉY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 2003	MES 924
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					