0182410

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

Año: 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992139145001 | RAZON SOCIAL: DIFECORSA S.A. | EXPEDIENTE: 101870

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **500 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 105.6[illegible] |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 100.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 103.27 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| [illegible] ANTICIPADOS | 0.7[illegible] |
| [illegible] ACTIVOS CORRIENTES | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 609.67 |
| **520 ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | — |
| VEHICULOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | — |
| **530 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 200.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | — |
| APORTES EN ASOCIACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 20.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 180.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 789.67 |
| **[illegible] PASIVO CORRIENTE** | |
| [illegible]S POR PAGAR | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | — |
| **610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | — |
| [illegible] LOCALES | — |
| [illegible] EXTERIORES | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | — |
| TOTAL DEL PASIVO | — |
| **690 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — |
| RESERVAS | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | — |
| REEXPRESION MONETARIA | — |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | ( 10.33 ) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 789.67 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 789.67 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (514 - 516) | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 2,859.19 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | — |
| [illegible] INGRESOS PERIODOS EN EJERCICIO | — |
| INGRESOS NO GRAVADOS | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | 2,859.19 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 2,753.61 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 103.27 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA. | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 2,650.34 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| COMISIONES [illegible] | — |
| GASTOS DE GESTION | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 20.00 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| [illegible] LOCALES | — |
| [illegible] AL EXTERIOR | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 199.1[illegible] |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 219.1[illegible] |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | ( 10.33 ) |
| **880 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | ( 10.33 ) |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | — |
| = UTILIDAD BASE (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | ( 10.33 ) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | — |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | ( 10.33 ) |
| [illegible] EN EL PAIS | — |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805) | — |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO ANTERIOR | — |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | ( 10.33 ) |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (814) | — |
| (-) ANTICIPOS | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Andrade Pérez — C.I. 0906167143

FIRMA CONTADOR: Manuel Pasantes — C.I. 0911128765

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821 | — |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | 5.72 |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | 5.72 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | CONFIRMACION DOLARES |
|---|---|---|
| 5.72 USD | No. — USD — | — USD — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible] EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2000-00-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] AGENCIA [illegible] CAJA [illegible]

FILANBANCO 0110150045872

2001/06/11 USD.5.72 Caja: 001016023 Tr.: 171