

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.106**

201 RUC **0992148705001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DIFEMAR S.A. DISTRIBUIDORA FERRE** 203 EXPEDIENTE **103106**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **39,789.14**

CAJA, BANCOS **311 1,594.11** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312 -** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313 4,734.92** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **314 -** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315 -** **607 OTRAS RENTAS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316 -** **608 TOTAL INGRESOS** **39,789.14**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317 -** **700 COSTOS Y GASTOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **318 196.79** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **319 -** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **3,580.77**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **320 -** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **37,714.64**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **321 -** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **322 5,509.35** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **323 -** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **324 -** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **325 -** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

330 ACTIVO CORRIENTE **336 12,035.17** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **719 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TERRENOS **341 -** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342 -** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343 5,325.00** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **344 -** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

VEHÍCULOS **345 -** **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346 -** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **347 1,597.50** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **348 -** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349 3,727.50** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **351 -** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **352 -** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **353 -** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **354 3,727.50** **734 COMBUSTIBLES**

370 ACTIVO DIFERIDO **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 -** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372 -** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373 -** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374 -** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375 -** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376 -** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **5,509.35**

380 OTROS ACTIVOS **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381 -** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **35,786.06**

OTROS **382 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383 -** **751 SUELDOS, SALARIOS** **2,010.00**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **384 -** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **180.00**

OTRAS **385 -** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

GASTOS ANTICIPADOS **386 -** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

OTROS ACTIVOS **387 -** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL OTROS ACTIVOS **388 -** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397 399 15,762.67** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

ACTIVOS CONTINGENTES **390 -** **758 COMISIONES EN VENTAS**

400 PASIVO **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE **760 COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411 3,094.73** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

DEL EXTERIOR **412 -** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **413 -** **763 GASTOS DE GESTIÓN**

DEL EXTERIOR **414 -** **764 GASTOS DE VIAJE**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **415 -** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **658.65**

DEL EXTERIOR **416 -** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **417 -** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **17.13**

CON EL IESS **418 -** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **532.50**

CON EMPLEADOS **419 -** **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **420 -** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **421 -** **771 CUENTAS INCOBRABLES**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **422 8,094.73** **772 BAJA DE INVENTARIOS**

440 PASIVO LARGO PLAZO **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441 -** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES**

DEL EXTERIOR **442 -** **775 AL EXTERIOR**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **443 -** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

DEL EXTERIOR **444 -** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **445 3,000.00** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **3,398.28**

DEL EXTERIOR **446 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **447 -** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

OBLIGACIONES EMITIDAS **448 -** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **449 -** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES **450 -** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 39,184.34**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **451 -** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0 604.80**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **452 3,000.00** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0 -**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES **471 -** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 604.80**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472 -** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473 -** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **90.72**

480 OTROS PASIVOS **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS **481 -** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

OTROS PASIVOS **482 -** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS**

TOTAL OTROS PASIVOS **483 -** **807 EN EL EXTERIOR**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489 489 11,094.73** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

PASIVOS CONTINGENTES **490 -** **809 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

500 PATRIMONIO NETO **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 800.00** **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **502 -** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503 -** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504 326.31** **814 = UTILIDAD GRAVABLE 601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 514.08**

RESERVA DE CAPITAL **505 -** **815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 514.08**

OTROS SUPERÁVITS **506 -** **816 UTILIDAD CAMBIO MONETARIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507 2,936.83** **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 514.08**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **508 -** **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 128.52**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **509 604.80** **819 (-) ANTICIPO PAGADO**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **510 -** **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **325.31**

TOTAL PATRIMONIO NETO **596 4,667.94** **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598 599 15,762.67** **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 196.79**

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) **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **824 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 -**

INTERÉS POR MORA **903 -**

MULTAS **904 -**

TOTAL PAGADO **905 -**

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) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2004

BANCO DEL PACÍFICO 23/ABR/2004 MV: 001-003-0108743

30 - 035 - 072403 - 2

Valor: \$ 0.00** CAJA: 0031 REF: 4164210 Com: 0.50 EFE