

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 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 **105.866**

201 RUC **099224130900** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **"DISFERINS 4"** 203 EXPEDIENTE **105866**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **154.180,18**

CAJA, BANCOS	311	9.465,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.775,31	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	46,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	120,86	TOTAL INGRESOS	699	154.226,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.713,27			

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.192,29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	133.853,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	17.809,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	17.809,57
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	114.384,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **719 SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	523,86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	810,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	4.500,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	194,08	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	2.226,11	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.401,83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.401,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	380,00	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	378	76,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	303,92	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	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	119.536,11
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	19.106,07
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	18.790,08	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **6.000,00**

410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	634,08	COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	411	634,08	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	936,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	312,58
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	22,05
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	982,03
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES	423	1.303,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	221,41
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.303,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.266,42
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	427	261,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	38,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	18.300,00	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.498,91	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES** **774** **117,18**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.369,86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	33.414,91
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	25.138,70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	449	25.138,70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	798	152.951,02
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.275,34
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.275,34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	25.138,70	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	191,30

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	807	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES	809	-
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	45.437,61	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-

500 PATRIMONIO NETO **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** **1.084,04**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1.084,04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.084,04
OTROS SUPERÁVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	271,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	777,13	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.130,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.275,34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1.159,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	285.247	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	598	48.790,08			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Rene Cruz Ch.** FIRMA CONTADOR **Rene Cruz Ch.**

NOMBRE: **Rene Cruz Ch.** NOMBRE: **Rene Cruz Ch.** PAGO PREVIO **901**

198 C.I. No. **0909740747** 199 RUC No. **0967434658001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** INTERÉS POR MORA **903**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** MULTAS **904**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999**

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 COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 26 ABR 2004 191
Recibidor-Pagador