

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN** 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 1

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0992214309001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN "DISFERINSA" DISTRIBUIDOR DE FERRETERIA INDUSTRIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 105866

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 167.022,85			
CAJA BANCOS	311	868,74		<b>602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		<b>603 EXPORTACIONES NETAS</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	50.031,93		<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		<b>605 OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	202,24		<b>607 OTRAS RENTAS</b> 389,28			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.107,76		<b>608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.439,06		<b>609 TOTAL INGRESOS</b> 167.412,13			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 17.809,57			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	18.386,04		<b>712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 132.423,08			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		<b>714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 18.386,04			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		<b>716 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		<b>718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>75.035,77</b>		<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>721 MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
TERRENOS	341	-		<b>722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
EDIFICIOS	343	-		<b>723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	688,86		<b>724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.525,36		<b>725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	8.080,80		<b>726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	494,08		<b>727 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.663,71		<b>728 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		<b>729 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>7.125,39</b>		<b>730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		<b>732 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		<b>733 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		<b>734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>7.125,39</b>		<b>735 MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>736 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>737 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	380,00		<b>738 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		<b>739 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		<b>740 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		<b>741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	114,00		<b>742 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>266,00</b>		<b>743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>744 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	<b>746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
	OTROS	383	-	<b>747 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		<b>748 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>749 BAJA DE INVENTARIOS</b>			
	OTRAS	389	-	<b>750 OTROS COSTOS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		<b>751 TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 131.846,61			
OTROS ACTIVOS	394	-		<b>752 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		<b>753 SUELDOS Y SALARIOS</b> 1.636,13			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>82.427,16</b>		<b>754 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		<b>755 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>756 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>757 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROVEEDORES	LOCALES	411	187,11	<b>758 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
	DEL EXTERIOR	413	-	<b>759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	<b>760 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
	DEL EXTERIOR	417	-	<b>761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	<b>762 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
	DEL EXTERIOR	421	-	<b>763 COMISIONES EN VENTAS</b>			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.186,87	<b>764 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
	CON EL IESS	425	-	<b>765 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
	CON EMPLEADOS	427	630,71	<b>766 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		<b>767 SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 283,31			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		<b>768 GASTOS DE GESTIÓN</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	27.900,00		<b>769 GASTOS DE VIAJE</b> 1,00			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>32.204,51</b>		<b>770 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 1.059,59			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>771 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	<b>772 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
	DEL EXTERIOR	443	-	<b>773 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	<b>774 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
	DEL EXTERIOR	447	-	<b>775 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	14.689,67	<b>776 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>777 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		<b>778 INTERESES Y COMISIONES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>781 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 31.360,79			
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>782 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		<b>783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>14.689,67</b>		<b>784 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>785 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 163.207,10			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		<b>786 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 4.204,73			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		<b>787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b>				<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> Trasladar campo 797 4.204,73			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		<b>802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> Trasladar campo 798 -			
OTROS PASIVOS	483	-		<b>803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		<b>804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> Trasladar campo 604 630,71			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>46.894,18</b>		<b>805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> Trasladar campo 605 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		<b>806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>807 EN EL PAÍS</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		<b>808 EN EL EXTERIOR</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		<b>809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		<b>810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES</b>			
RESERVA LEGAL	507	-		<b>811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)</b>			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		<b>812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)</b>			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		<b>813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		<b>814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.052,47		<b>815 (-) OTRAS DEDUCCIONES</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		<b>816 = UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 3.574,02			
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.680,51		<b>817 = PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>5.532,98</b>		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> 816			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>599</b>	<b>82.427,16</b>		<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b> 3.574,02			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 893,51			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 819 -			
NOMBRE: ZHE CAUZA				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820 3.139,06			
RUC No. 0909710717				<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b> 822 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896 2.545,55			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820 897 -			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				<b>PAGO PREVIO</b> 901 -			
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 902 -			
				<b>INTERESES POR MORA</b> 903 -			
				<b>MULTAS</b> 904 -			
				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 999 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
998	N/C No.	-	-	916	N/C No.	-	-
999	USD	-	-	917	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	918	Resol. No.	-	-
				919	USD	-	-
				920	Resol. No.	-	-
				921	USD	-	-
				922	Resol. No.	-	-
				923	USD	-	-
				924	Resol. No.	-	-
				925	USD	-	-

BANCO DE MACHALA S.A.  
Sucursal Mayor Guayaquil  
191 27 ABR. 2005 191  
Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA  
25-007-018966  
27/04/05