

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **109214-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **DISFAGU S.A.** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISFAGU S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			601 INGRESOS OPERACIONALES					
CAJA, BANCOS	311	3.439,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.758,23			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	82.326,23			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.507,22	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.361,36	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10,01	OTRAS RENTAS	609	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	87.884,48			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	64.601,98	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	67.494,49			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	76.645,13			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	64.601,98			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	86.147,48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	350,00	SUELDOS Y SALARIOS	720	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	600,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
VEHÍCULOS	349	3.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	833,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.117,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.117,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-			
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
RESERVAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-	COMBUSTIBLES	734	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	79.432,64			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.848,30			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	89.414,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	6.486,93			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	51.507,22	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
LOCALES	411	51.507,22	COMBUSTIBLES	760	-			
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	35,00			
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	185,90			
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	838,00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51.507,22	INTERESES Y COMISIONES	774	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-			
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	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	9.381,14			
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	88.833,83			
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.749,35		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.749,35		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
TOTAL PASIVO	499	51.507,22	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL PAÍS	806	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	39.436,61	EN EL EXTERIOR	807	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	20,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	37.907,26	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	1.749,35		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	89.414,48	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: <i>Roddy Constante</i>			NOMBRE: <i>Abraham</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
C.I. No.			RUC No.			(0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						FORMA DE PAGO		
						PAGO PREVIO		
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
						INTERÉS POR MOROSIDAD		
						MULTAS		
						TOTAL PAGADO		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Roddy Constante* FIRMA CONTADOR: *Abraham*

NOMBRE: *Roddy Constante* NOMBRE: *Abraham*

C.I. No. RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR

FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN