

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **097226143900A** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DIFA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **107214**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	20.600,88		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	259.366,46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.619,76		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.361,36			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.802,40			OTRAS RENTAS	607	349,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	154,94			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	231,32		TOTAL INGRESOS	609	277.780,62	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	469.725,80	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	61.115,80		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	226.174,30	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	61.115,80	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	70.163,74		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	677,05			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	600,00		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	9.000,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.533,71		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.743,34		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.743,34			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	234.854,30	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	94.707,08		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	31.127,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.963,57	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	972,88	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	372,37	
	CON EMPLEADOS	427	838,48	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		GASTOS DE VIAJE	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32.548,75		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	174,55	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	609,11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-		AL EXTERIOR	776	-
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	37.629,77	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	43.005,77	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	126,79	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	126,79	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 786	277.987,06	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	206,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	206,44
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
TOTAL DEL PASIVO	499	32.548,95		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	442,55
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	62.344,57		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA LEGAL	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	20,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	236,11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	236,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	59,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	206,44		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	62.358,13		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	182,24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	94.707,08		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	123,21
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Guenay				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	-
FIRMA CONTADOR: Alex Palacios L.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTOS A LA RENTA	824	-	
NOMBRE: Luis Guenay				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825 - 826 - 827	827	-
RUC: 0916207178				900 VALORES A PAGAR RECORRIDOS	828	-	
RUC: 0912853025001				PAGO PREVIO	829	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MOROSIDAD	831	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	832	-	
				TOTAL PAGADO	833 + 834	833	-

