No. 20 0120810

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992281448001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISFAMAL S.A. | EXPEDIENTE: ~~11599~~ 110599

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1.944,25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.377,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	69.573,13	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77.894,38	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	155,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	--	
VEHÍCULOS	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	155,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	155,00	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	380,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380,00	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	--	
OTROS	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	
OTRAS	--	
GASTOS ANTICIPADOS	--	
OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	78.429,38	
ACTIVOS CONTINGENTES	--	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	6.359,75	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	28,86	
CON EL IESS	--	
CON EMPLEADOS	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.388,61	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	68.710,77	
DEL EXTERIOR	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	
OTRAS PROVISIONES	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	68.710,77	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	--	
OTROS PASIVOS	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	--	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	77.099,38	
PASIVOS CONTINGENTES	--	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	
RESERVA DE CAPITAL	--	
OTROS SUPERÁVITS	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	530,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.330,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	78.429,38	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	15.998,71	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--	
EXPORTACIONES	--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--	
OTROS INGRESOS EXENTOS	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	
OTRAS RENTAS	--	
TOTAL INGRESOS	15.998,71	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.945,43	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	69.922,12	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	69.573,13	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--	
SUELDOS Y SALARIOS	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
GASTOS DE FABRICACIÓN	--	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--	
[illegible]	--	
[illegible]	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
COMBUSTIBLES	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
OTROS COSTOS DE VENTAS	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	13.294,42	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	1.800,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	
COMISIONES EN VENTAS	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--	
COMBUSTIBLES	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	167,55	
GASTOS DE GESTIÓN	--	
GASTOS DE VIAJE	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	133,56	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--	
CUENTAS INCOBRABLES	--	
BAJA DE INVENTARIOS	--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	
LOCALES	--	
AL EXTERIOR	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	73,18	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.174,29	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	15.468,71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	530,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	530,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	79,50	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--	
EN EL PAÍS	--	
EN EL EXTERIOR	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-0-3	450,05	
= **PÉRDIDA** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-821-812-813-0-3	--	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-818	450,05	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	112,62	
(-) ANTICIPO PAGADO	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	112,62	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	56,31	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	112,62	
INTERÉS POR MORA	--	
MULTAS	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	112,62	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	112,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSA FAJARDO | NOMBRE: CARLOS GOMEZ M.

C.I. No. 0901756073 | RUC No. 0905060323001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
--	--	--	--
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. -- -- -- -- --

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
--	--	--
USD --	USD --	USD --

AÑO -- -- -- -- MES -- -- DÍA -- --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000020120810 11:13:39 - 04-20-2004
PRESENTADO:0000020120810-garcia
STI:CEP:3600500156.34 GUAYAQUIL
[illegible] PRODUBANCO-MS. BAHIA - GUAYAQUIL