IMPRESO POR: DFFSETEC S.A. 99314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10023264

IMPORTANTE: DIVIDAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311	CAJA, BANCOS		
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
314	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
323	MERCADERIAS EN TRANSITO		
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341	TERRENOS		
342	EDIFICIOS, INSTALACIONES		
343	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
347	EQUIPO DE COMPUTACION		
348	VEHICULOS		
349	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
351	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
352	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
362	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
399	TOTAL ACTIVO FIJO		

379 ACTIVO DIFERIDO

381	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
382	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
383	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
384	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
385	(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
389	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		

390 OTROS ACTIVOS

	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	
		OTROS	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	
		OTRAS	
	GASTOS PAGADOS		
	OTROS ACTIVOS		
399	TOTAL OTROS ACTIVOS		
	TOTAL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389		
	ACTIVOS CONTINGENTES		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

	PROVEEDORES	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	
		CON EL IESS	
		CON EMPLEADOS	
	PROVISIONES PARA PAGO CORTO PLAZO		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
419	TOTAL PASIVO CORRIENTE		

440 PASIVO LARGO PLAZO

	PROVEEDORES	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	HIPOTECAS POR PAGAR		
	OBLIGACIONES EMITIDAS		
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
	OTRAS PROVISIONES		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
449	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		

470 PASIVO DIFERIDO

	INGRESOS DIFERIDOS		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO		

490 OTROS PASIVOS

	INGRESOS RECIBIDOS POR ADELANTADO		
	OTROS PASIVOS		
499	TOTAL OTROS PASIVOS		
	TOTAL PASIVO 419 + 449 + 479 + 499		
	PASIVOS CONTINGENTES		

500 PATRIMONIO NETO

501	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O ASIGNADO		
502	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
503	APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
504	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		
505	RESERVA LEGAL (ESTATUTARIA, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
506	RESERVA DE CAPITAL		
507	RESERVA DE VALUACION		
508	UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
509	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES		
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
511	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
519	TOTAL PATRIMONIO NETO		
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+519	

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — RUC No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	EXPORTACIONES		
	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
		OTROS INGRESOS EXENTOS	
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		OTRAS RENTAS	
	TOTAL INGRESOS		

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	GASTOS DE FABRICACION		
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (netos y valores)		
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	OTROS COSTOS INDIRECTOS	SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		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		
749	TOTAL COSTO DE VENTAS		

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS		
	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		
	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
	COMBUSTIBLES		
	SEGUROS Y REASEGUROS (netos y valores)		
	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	GASTOS DE GESTION		
	GASTOS DE VIAJE		
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	CUENTAS INCOBRABLES		
	BAJA DE INVENTARIOS		
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	PROVISIONES NO DEDUCIBLES	LOCALES	
		AL EXTERIOR	
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

790 GASTOS NO OPERACIONALES

	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
799	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816		
	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816		
	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
	(-) ANTICIPO PAGADO		
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
	(-) CREDITO 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		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

	PAGO PREVIO		
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
	INTERES POR MORA		
	MULTAS		
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

	NC No.		NC No.		N/D No.		Reset. No.
	USD		USD		USD		USD
	N/V No.		REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

	N/D No.		Reset. No.
	USD		USD
	USD		USD

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DFFSETEC S.A. R.U.C. 1790169749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
30 ABR 2002
Marco Cruz