

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **20-764**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990275327001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DIFARCO CIA. LTDA** EXPEDIENTE **22764**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 <b>84.902,83</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 600 <b>1.536.230,78</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 601 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>498.480,94</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 <b>13.716,67</b>							
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 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 608 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 609 <b>1.872.528,41</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 <b>206.948,78</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>154.222,78</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>1.668.230,82</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>206.948,78</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>776.615,88</b></b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 <b>1.018,65</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>4.836,27</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 <b>38.358,83</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>28.034,50</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 <b>16.179,25</b></b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				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) 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 366 <b>16.179,25</b></b>				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>25.534,75</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 <b>101,21</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 <b>25.433,54</b></b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 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 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 <b>1.615.504,82</b></b>			
OTRAS 389 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 <b>75.958,64</b>			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>15.344,34</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 394 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 <b>11.225,98</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>818.228,67</b></b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 <b>15.624,00</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 <b>438.647,85</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES 760 <b>2.713,52</b>			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 <b>92,00</b>			
PRÉSTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONES Y CASH MATRIZ LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 <b>4.806,94</b>			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>1.167,79</b>				GASTOS DE VIAJE 764 <b>5.527,95</b>			
CON EL IESS 425 <b>1.705,80</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <b>7.833,08</b>			
CON EMPLEADOS 427 <b>249,72</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>861,82</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>193.268,33</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>1.009,63</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 <b>635.039,49</b></b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 <b>31,08</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 <b>3.715,21</b>			
DEL EXTERIOR 443 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 447 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 <b>23.176,69</b>			
PRÉSTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONES Y CASH MATRIZ LOCALES 449 -				AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 451 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 <b>86.897,90</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 <b>255.388,78</b></b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 <b>39.710,39</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 <b>1.433,30</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 <b>41.143,69</b></b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 <b>1.870.863,60</b></b>			
ANTICIPO CUENTAS 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>1.664,81</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 -</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 <b>1.664,81</b></b>			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 <b>249,72</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 484 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 <b>676.183,18</b></b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>8.000,00</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEBUTABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 <b>22.638,78</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>23.172,01</b>				AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 <b>86.569,89</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>1.664,81</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>814 <b>1.664,81</b></b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>1.415,09</b></b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>815 -</b>				<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>1.415,09</b></b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 516 <b>142.045,49</b></b>				UTILIDAD GRAVABLE 814 <b>1.415,09</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 519 <b>818.228,67</b></b>				IMPAUTACIÓN DE LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>816 <b>358,77</b></b>			
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)				(-) ANTICIPO PAGADO <b>817 <b>2.468,72</b></b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>RUBEN GALARZA BURGOS</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>818 <b>17.588,83</b></b>			
FIRMA CONTADOR <b>CRISTINA RECALDE G</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>819 -</b>			
NOMBRE: <b>RUBEN GALARZA BURGOS</b> NOMBRE: <b>CRISTINA RECALDE G</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>820 <b>19.697,78</b></b>			
C.I. No. <b>1300003462</b> RUC No. <b>0904631868001</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>821 <b>-</b></b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>45,77</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>902 -</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>822 -</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>823 -</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>45,77</b></b>				PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>45,77</b></b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>809 - 901 <b>45,77</b></b>			
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>45,77</b></b>				INTERÉS POR MORA <b>902 -</b>			
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>45,77</b></b>				MULTAS <b>903 -</b>			
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>45,77</b></b>				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 <b>45,77</b></b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
506	N/C No.	512	N/C No.	814	Resol. No.	816	Resol. No.
905	USD	817	USD	815	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>821 -</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>823 -</b>			

27 ABR. 2004