IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 1329 DL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2.000	104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1390013308400 202 RAZON SOCIAL DIFAL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 37093

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	16327,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	116025,34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	537,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3372,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	82854,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
GASTOS ANTICIPADOS	312	1965,52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	219907,79
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	365	729,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	366	15037,98
VEHICULOS	367	24557,64
OTROS ACTIVOS FIJOS	368	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	369	25405,11
TOTAL ACTIVO FIJO	370	14919,72
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	371	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	374	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	375	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	379	–
TOTAL DEL ACTIVO	399	234827,51
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	131739,18
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2731,12
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	15017,58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	149487,88
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	23695,38
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	23695,38
TOTAL DEL PASIVO	420	173183,26
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8480,97
RESERVAS	504	3506,68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30616,00
REEXPRESION MONETARIA	506	4325,65
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	23166,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	61644,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	234827,51
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PATRIMONIO PRIO. 0.5 (B14 - B16)	621	3540,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27290,56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	665516,24
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	129,56
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	692936,36
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	44973,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	625034,77
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	82870,50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	587137,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	44521,52
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	540,99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	255,20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	5428,42
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	740	7735,03
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DE LUCRO	742	2406,27
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	3100,90
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	2150,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	66138,55
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1408,84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1408,84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	38251,80
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	38250,80
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2150,22
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	40401,02
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6061,20
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	38251,80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	1083,37
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	6061,20
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	33273,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	8318,49
(-) ANTICIPOS	815	647,68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1317,84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	6352,97
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA TEPRESENTANTE LEGAL — GERMAN AGUAYO
NOMBRE — c.1700603895

FIRMA CONTADOR — DRA. JACQUELINE ESTRELLA
NOMBRE — c.1802635746

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	6352,97
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6352,97

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	6352,97	925 No.	–	927 No.	–
U.S.$		926 U.S.$	–	928 U.S.$	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☑