

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1**  
**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075  
 2000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC: **1791289550** NOMBRE: **IMPRESORA DIFENSITSE S.W.S.T.S. ECUADOR USDSE S.A.** EXPEDIENTE: **48950**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	153.447,42	Ventas gravadas con tarifa 1%	878.516,58
Intereses financieros temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	603.726,98	Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		(1) Evoluciones y descuentos en ventas	
Otros cuantos por cobrar	102.415,78	(2) Devoluciones y descuentos en efectivo	
Inventario de materia prima		Eventos no gravados	2.465,78
Inventario de productos en proceso		Ingresos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otros ingresos	
Inventario de prod. terminados y mercadería en almacén		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>880.982,36</b>
Mercaderías en tránsito			
Perifoneos, herramientas y accesorios		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados		Inventario inicial (bienes no producidos por la G.A.)	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>859.590,18</b>	Importaciones de productos terminados	
<b>310 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		(1) Inventario final de productos terminados	
TÍTULOS		Inventario inicial de materia prima	
Financiamientos		Compras de materia prima	
Financiamientos a largo plazo		Importaciones de materia prima	
Financiamientos a corto plazo		(1) Inventario final de materia prima	
Financiamientos a mediano plazo		Mando de obra directa	140.713,03
Financiamientos a muy corto plazo		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de G.A.	
Financiamientos a largo plazo (no corriente)		Mando de obra indirecta	
Financiamientos a corto plazo		Suministros y materiales	70.772,22
Financiamientos a mediano plazo		Servicios de inventarios, maquinaria, equipo y otros	
Financiamientos a muy corto plazo		Servicios de alquileres, seguros sociales	22.193,59
Financiamientos a largo plazo		Mantenimientos y reparaciones	
Financiamientos a corto plazo		Energía, agua y teléfono	671,58
Financiamientos a mediano plazo		Otros gastos de fabricación	
Financiamientos a muy corto plazo		Inventario inicial de productos en proceso	
Financiamientos a largo plazo		(1) Inventario final de productos en proceso	
Financiamientos a corto plazo		Inventario inicial de productos terminados	
Financiamientos a mediano plazo		(1) Inventario final de productos terminados	
Financiamientos a muy corto plazo		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>234.350,42</b>
Financiamientos a largo plazo		<b>710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Financiamientos a corto plazo		Servicios de alquileres, seguros sociales e indemnizaciones	61.718,04
Financiamientos a mediano plazo		Comisiones (salarios y publicidad)	
Financiamientos a muy corto plazo		Gastos de gestión	98.250,77
Financiamientos a largo plazo		Gastos de viaje	70.193,47
Financiamientos a corto plazo		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	2.791,35
Financiamientos a mediano plazo		Impresos, contribuciones y otros	6.174,79
Financiamientos a muy corto plazo		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Financiamientos a largo plazo		Cuentas incobrables y baja de inventarios	47.401,60
Financiamientos a corto plazo		Amortizaciones de propiedad por diferencias de cambio	
Financiamientos a mediano plazo		(1) Amortizaciones de propiedades, locales	
Financiamientos a muy corto plazo		(2) Amortizaciones de propiedades, al exterior	
Financiamientos a largo plazo		Provisiones deducibles	49.772,73
Financiamientos a corto plazo		Otros gastos de administración y ventas	12.482,37
Financiamientos a mediano plazo		(2) Impuesto a la circulación de capitales +	9.418,81
Financiamientos a muy corto plazo		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>358.203,93</b>
Financiamientos a largo plazo		<b>720 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Financiamientos a corto plazo		Pérdida en venta de activos	
Financiamientos a mediano plazo		Otros gastos no operacionales	1.044,42
Financiamientos a muy corto plazo		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.044,42</b>
Financiamientos a largo plazo		Utilidad o pérdida ejercido	287.383,59
Financiamientos a corto plazo		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
Financiamientos a mediano plazo		Utilidad o pérdida ejercido (Trabaja el campo 700)	287.383,59
Financiamientos a muy corto plazo		(1) o (2) Impuesto a la circulación de castales	43.107,54
Financiamientos a largo plazo		(1) Amortización pérdidas años anteriores	
Financiamientos a corto plazo		(2) Amortización pérdidas años anteriores	
Financiamientos a mediano plazo		Utilidad o pérdida ejercido (Trabaja el campo 700)	287.383,59
Financiamientos a muy corto plazo		(1) Participación trabajadores	43.107,54
Financiamientos a largo plazo		(2) Participación trabajadores	
Financiamientos a corto plazo		(3) Participación trabajadores	
Financiamientos a mediano plazo		Utilidad gravable (200 + 201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 206 + 207 + 208 + 209 + 210 + 211 + 212)	244.662,05
Financiamientos a muy corto plazo		Impuesto a la renta causado (0,25 - 210)	61.165,51
Financiamientos a largo plazo		(1) Anticipos	6.732,26
Financiamientos a corto plazo		(1) Retenciones en la fuente	90,60
Financiamientos a mediano plazo		Saldo impuesto a la renta a pagar (214 - 215 - 216 + 2)	54.342,65
Financiamientos a muy corto plazo		Saldo a favor contribuyente (214 - 215 - 216 + 2)	
Financiamientos a largo plazo		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>54.342,65</b>
Financiamientos a corto plazo		OTRAS FORMAS DE PAGO	
Financiamientos a mediano plazo		NOTA DE CREDITO SOLARES	
Financiamientos a muy corto plazo		COMPENSACION DOLARES	
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo			
Financiamientos a largo plazo			
Financiamientos a corto plazo			
Financiamientos a mediano plazo			
Financiamientos a muy corto plazo		</	