



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00187649

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

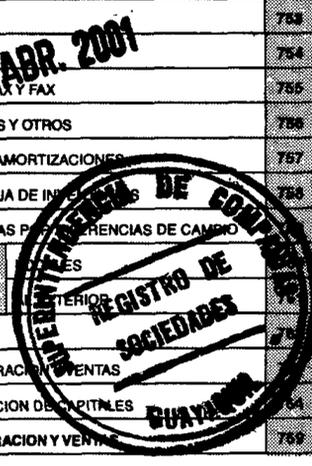
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991297782001 RAZON SOCIAL DIFOMASA C.A. EXPEDIENTE 70923

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,266.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	98,120.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,450.00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	8,452.20		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	8,342.59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	12,420.15		OTRAS RENTAS	608	15,630.22
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	122,092.81	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>28,588.36</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	27,274.78	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	151,426.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	26,692.03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	398,000.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,306.40	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	197,430.44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	26,853.28	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>405,963.14</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7,715.81	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10,736.17	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	17,384.59	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	24,299.60	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>434,551.50</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	13,322.17	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>90,295.85</b>	
DEBITOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	98.25	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,382.96	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	139.19	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>13,559.61</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	505.89	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	100.13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	202,273.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19.40	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVERSIONES	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	759	-	
EXTERNOS	413	-	PREVISIONES DE CAMBIO MONETARIO	760	1,811.77	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	99,537.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>301,810.00</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7,839.57	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>315,369.61</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	852.02	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>15,511.74</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6,618.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	27,818.18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	15,630.22	
RESERVAS	504	31,831.61	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>776</b>	<b>15,630.22</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	655.00	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	52,496.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	655.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	417.56	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>119,181.89</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	655.00	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>434,551.50</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	98.25	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	822	69.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	655.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
				EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	98.25	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	556.75	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	139.19	
			(-) ANTICIPOS	814	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	139.19	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 - 815 - 816 < 0	-	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	139.19	COMPENSACION DOLARES			
INTERESES POR MORA	903	1.85	925 No.	927	-	
MULTAS	904	4.18	926 U\$S	928 U\$S	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>145.22</b>	U\$S 145.22			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Importadora DIFOMASA C.A.   
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOHNNY PINA   
 FIRMA CONTADOR: CARLOS A. BRIONES P.

NOMBRE: JOHNNY PINA / CARLOS A. BRIONES P.   
 c.i. 0909155574 / c.i. 0904751393

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	139.19
INTERESES POR MORA	903	1.85
MULTAS	904	4.18
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>145.22</b>
OTRAS FORMAS DE PAGO		
918	925 No.	927
U\$S 145.22	926 U\$S	928 U\$S

BANCO DEL PACIFICO 30-024-00445-7   
 Valor: \$ 145.22x   
 DATA: 0091 REF: 3530710   
 19/ABR/2001