

78.149

**100 DECLARACIÓN DEL INGRESO Y EXPENSA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCE POR UN ÚNICO SOCIEDAD**

200051300

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

Nº AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS DADO DE BAJA
2004	—	78.149

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0001391207001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DILFA NI S.R.
-------------------	---

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	1000,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	36972,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	412,47	EXPORTACIONES NETAS	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	1920,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5976,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	488,95	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2958,54	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	36972,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8916,65</b>	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TIERRAS	—	SUELDO Y SALARIOS	719
EDIFICIOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑES Y EQUIPOS	57666,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10907,67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRÁNSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	55289,07	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
(-) DÉPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	90192,32	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
(-) DÉPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>33671,40</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDO Y SALARIOS	728
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	729
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>33671,40</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	732
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	733
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	734
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	52632,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	23363,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>29269,20</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUTOS EN PROCESO	738
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
OTROS	—	BAJA DE INVENTARIOS	740
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	OTROS COSTOS	741
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>30209,04</b>
OTRAS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	743
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	744
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>33671,40</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745

ACTIVOS CONTINGENTES (obligatorio)

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747
<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	748

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	749
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751
LOCALES	—	COMISIONES EN VENTAS	752
DEL EXTERIOR	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753
LOCALES	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	754
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755
CON LA ADM. TRIBUTARIA	817,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	756
CON EL IESS	—	GASTOS DE GESTIÓN	757
CON EMPLEADOS	—	GASTOS DE VIAJE	758
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	759
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14376,72</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
LOCALES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	773
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
LOCALES	13152,59	INTERESES Y COMISIONES	775
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
HIPOTECAS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>15252,15</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>13152,39</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>10922,05</b>

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	782
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>8443,3</b>