



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0028113**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

MAYO - DICIEMBRE

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

49206

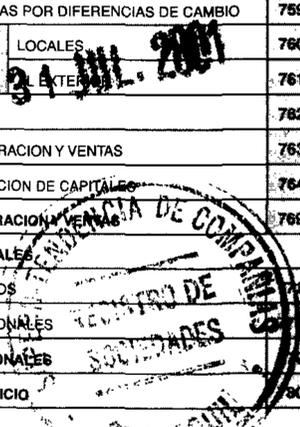
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991418008001**

202 RAZON SOCIAL **DILFE S.A**

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
Caja, Bancos	301	-	Ventas gravadas con tarifa 12%	601	-	
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas gravadas con tarifa cero	602	-	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-	Exportaciones	603	-	
(-) Provisiones cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-	
Otras cuentas por cobrar	305	20.494'900.402	INGRESOS NO OPERACIONALES	Dividendos percibidos en efectivo	605	-
Inventario de materia prima	306	-		Exentos no gravados	606	-
Inventario de productos en proceso	307	-		Rendimientos financieros	607	-
Inventario de suministros y materiales	308	-		Otras rentas	608	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-	TOTAL INGRESOS	699	-	
Mercaderias en transito	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
Herramientas, 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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.494'900.402	(-) Inventario final de productos terminados	704	-	
350 ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	705	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	351	18'628.809.132	Compras de materia prima	706	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	-	Importaciones de materia prima	707	-	
Vehiculos	353	-	(-) Inventario final de materia prima	708	-	
Otros activos fijos	354	-	Mano de obra directa	709	-	
Depreciacion acumulada	355	-	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18'628.809.132	Mano de obra indirecta	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			Suministros y materiales	712	-	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	381	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	-	
Gastos de organizacion y constitucion	382	2'773.125	Aportes IESS y beneficios sociales	714	-	
Gastos de investigacion, exploracion y otros	383	-	Mantenimiento y reparaciones	715	-	
Aportaciones en asociaciones	384	-	Energia, agua y telefono	716	-	
Otros activos no corrientes	385	1710'315.531,23	Otros gastos de fabricacion	717	-	
Amortizacion acumulada	386	-	Inventario inicial de productos en proceso	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1713'088.656,23	(-) Inventario final de productos en proceso	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	40836'798.190.23	Inventario inicial de productos terminados	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	721	-	
Cuentas por pagar	401	38'490.367.412,23	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
Documentos por pagar	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	403	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	404	-	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	38'490.367.412,23	Agua, luz, telefono, telefax y fax	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	756	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	757	-	
Cuentas de accionistas (CASA MATRIZ)	LOCALES	412	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-
	EXTERNOS	413	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759	-
Obligaciones emitidas	414	-	Intereses y comisiones	760	-	
Otros pasivos a largo plazo	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	Otros gastos de administracion y ventas	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	38'490.367.412,23	0.8% impuesto a la circulacion de capitales	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
Capital suscrito y/o asignado	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	-	Perdida en venta de activos	-	-	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	-	Otros gastos no operacionales	-	-	
Reservas	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	2341'430.778	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	-	
Reexpresion monetaria	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Otros superavits	507	-	Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	801	-	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	-	(+) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales	802	-	
Utilidad o (perdida) del ejercicio	509	-	(-) Amortizacion perdidas años anteriores	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2346'430.778	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	40836'798.190.23	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Anticipo proximo año	521	-	Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	806	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AB. CARLOS AGUIRRE N. C.P.A			EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR: GLORIA GUTIERREZ P			(-) Amortizacion de perdidas años anteriores	809	-	
NOMBRE: AB. CARLOS AGUIRRE N. C.P.A			(-) Participacion a trabajadores (Trasladar campo 805)	810	-	
C.I. 090153447-9			(-) 85% dividendos percibidos en efectivo exentos	811	-	
C.I. 091608598-8			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	812	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
Pago previo	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) Anticipos	815	-	
Intereses por mora	903	-	(-) Retenciones en la fuente	816	-	
Multas	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL PAGADO	905	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
919			925 No.	927	-	
U.S.\$			926 U.S.\$	928 U.S.\$	-	



FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.206

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991418008001

RAZON SOCIAL DILFE S.A.

EXPLANTE 79206-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.083'680.059
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.083'680.059

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

400 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	4.925'227.969
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-
VEHICULOS	403	-
ACTIVOS FIJOS	404	-
DEPRECIACION ACUMULADA	405	-
ACTIVO FIJO	409	4.925'227.969
TOTAL ACTIVO	370	12.337'319.836

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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 IEES 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	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	12.331'757.336
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
DEPRECIACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.331'757.336

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
DEPRECIACIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	12.331'757.336

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
INTERESES Y COMISIONES	767	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	768	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	562.500
EXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'562.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.337'319.836

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	-
--------------------------------------	-----	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
AB. CARLOS AGUIRRE N
NOMBRE
C.I. 090153447-9

FIRMA CONTADOR
C.P.A. GLORIA GUTIERREZ P
NOMBRE
C.I. 091608598-8

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 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	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES		
925 No. ---	927	-
926 U.S.\$ ---	928	-

MAYO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19206

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991418008001**

RAZON SOCIAL **DILFE S.A**

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	819,796.02	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MATERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	-
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	819,796.02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	745,152.37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	745,152.37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	110.93	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	68,412.62	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	68,523.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,633,471.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1,539,614.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	409	1,539,614.70	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
DEPRECIACION DE BIENES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
DEPRECIACION DE BIENES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
DEPRECIACION DE BIENES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1,539,614.70	LOCALES	761	-
600 PATRIMONIO NETO	600	-	AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
RESERVAS	604	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	93,657.23	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA MONETARIA	606	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	607	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PERDIDA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
PERDIDA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	93,857.23	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	1,633,471.93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
IMPUESTO A LA RENTA	800	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
IMPUESTO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
			OTRAS FORMAS DE PAGO		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **CARLOS AGUIRRE N.** NOMBRE
 C.I. **090153447-9**

FIRMA CONTADOR **C.P.A GLORIA GUTIERREZ P** NOMBRE
 C.I. **091608598-8**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

IMPUESTO DEL PACIFICO
 30 - 024 - 009124 - 5
 Valor : \$.0.00** DATA:0091 REF:6060910

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

31/JUL/2001

200719447

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL

RUC 0991418008001

RAZÓN SOCIAL DILFE S.A

EXIDENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	243,347.20	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADETERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTIOPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	243,347.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	197,009.12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	197,009.12	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	72.50	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,063.97	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	53,136.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	493,492.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	493,270.29	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUDORSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	493,270.29	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	493,270.29	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	22.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	222.50	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	493,492.79	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 86)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	-
AB. CARLOS AGUIRRE N C.P.A GLORIA GUTIERREZ		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
NOMBRE		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
c.i. 090153447-9		= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
c.i. 091608598-8		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) ANTICIPOS	-
PAGO PREVIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
INTERESES POR MORA	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO	-		
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		No.	
		U\$S	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990189438001 - Resolución: 5328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite No. _____
Fecha 20 AGO. 2001
Firma _____