

FORMULARIO UNICO - SOCIALES
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991418008001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DILFE S.A. EXPEDIENTE 79206-97

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	391,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	EXPORTACIONES	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	244,361.90	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	23,128.21	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	689,716.39	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	636,634.28	-	OTRAS RENTAS	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	TOTAL INGRESOS	-	414,128.21	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,570,712.57	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
345 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	21,456.61	MARCO DE OBRA DIRECTA	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	
VEHICULOS	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	GASTOS DE FABRICACION	-	228,041.60	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363,018.93	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	-	MARCO DE OBRA INDIRECTA	-	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	COMBUSTIBLES	-	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	-	1,112.90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,112.90	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	
OTRAS	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	228,041.60	
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	9,267.16	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1,934,844.40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	460,472.93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
DEL EXTERIOR	413	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
DEL EXTERIOR	417	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
RESERVA DE CAPITAL	LOCALES	419	247,577.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DEL EXTERIOR	421	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	228,041.60	
CON EL IESS	425	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EMPLEADOS	427	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	770,000.00	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9,267.16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1,478,050.45	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
DEL EXTERIOR	443	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	COMISIONES EN VENTAS	72,200.00	
DEL EXTERIOR	447	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	55,000.00	
RESERVA DE CAPITAL	LOCALES	449	-	COMBUSTIBLES	-	
DEL EXTERIOR	451	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	10,664.96	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	GASTOS DE GESTION	10,967.62	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24,877.98	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	200.00	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	-	-	INTERES Y DIVIDENDOS	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	-	-	LOCALES	774	
OTROS SUPERAVITS	-	430,699.39	-	AL EXTERIOR	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	596.25	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,322.75	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	183,105.54	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+598	432,818.39	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1,934,844.40	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,658.32	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ab. Carlos Aguirre
 FIRMA CONTADOR: CPA. Gloria Gutierrez

NOMBRE: Ab. Carlos Aguirre	NOMBRE: CPA. Gloria Gutierrez	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
C.I. No. 090153447-9	RUC No. 0916085988001	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							