

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS - SOCIEDADES

No. 20 0118805

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 094448008004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DILFE S.A. EXPEDIENTE: 19206-93

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA: 1

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
220.386,34			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE RN, MAQUIN. EQUIP. Y ENIF. (primes y casuales)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
205.623,28			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			COMBUSTIBLES		
205.623,28			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
1.001,61			TOTAL COSTO DE VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS		
OTROS			SOCIEDADES RELACIONADAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS			GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS			OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS			TOTAL DEL ACTIVO		
427.011,23			330 + 380 + 370 + 387		
ACTIVOS CONTINGENTES			ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primes y casuales)		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			INVERSIONES Y CONTRIBUCIONES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			740 + 770 + 780		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
427.011,23			EN EL PAÍS		
PASIVOS CONTINGENTES			EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERÁNTS			= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PÉRDIDA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO		
427.011,23			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
427.011,23			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
NOMBRE: Carlos Aguirre N			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Lita A. León J.			PAGO PREVIO		
RUC No. 090153447-9			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. 0902675461001			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		

