

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION No. 101 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991418105001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DILFACOR S.A. EXPEDIENTE 79229

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601	
CAJA, BANCOS	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS OPERACIONALES 604	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS 608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS 609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>150,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS 719	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION 723	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (seguros y secciones) 727	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS 730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		COMBUSTIBLES 734	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
CLIENTES RELACIONADOS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS 751	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>160,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS 758	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	
		COMBUSTIBLES 760	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
		GASTOS DE GESTION 763	
		GASTOS DE VIAJE 764	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	20,00
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
		CUENTAS INCOBRABLES 771	
		BAJA DE INVENTARIOS 772	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>20,00</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>20,00</b>
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO 789	20,00
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO 790	20,00
DEL EXTERIOR		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
CON EL IESS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	20,00
CON EMPLEADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806	
		EN EL PAIS 806	
		EN EL EXTERIOR 807	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814	
		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	20,00
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
LOCALES		(-) ANTICIPO PAGADO 817	
DEL EXTERIOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818	
LOCALES		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820	
LOCALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 821	
DEL EXTERIOR		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 822	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>160,00</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PASIVOS CONTINGENTES		PAGO PREVIO 823	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	INTERES POR MORA 902	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		MULTAS 903	10,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>10,00</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	20,00		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>20,00</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>160,00</b>		

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: MERCEDES SOTO  
 FIRMA CONTADOR: ING. VICTOR MONTECINO  
 NOMBRE: MERCEDES SOTO RUC N. 0903167496  
 NOMBRE: ING. VICTOR MONTECINO RUC N. 0906020680001  
 MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO EN CASH, MEDIANTE U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

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

COPY 2: SUPLENTE DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BRANCO DEL PACIFICO 07/NOV/2002  
 30-007-072541-9  
 Valor: \$.10.00\*\* CAJA:0111 REF:4172010

SELLO Y FECHA DE RECEPCION