SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00012

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	2000	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1792086001	202	RAZON SOCIAL	DIFEN S.A.
203	EXPEDIENTE	78874			

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.692,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.868,79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	886,41
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	59.690,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	28.385,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	97.523,05
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	76.568,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.356,44
VEHICULOS	353	23.882,42
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15.017,09
TOTAL ACTIVO FIJO	356	95.790,27
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.722,66
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	9,60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.365,85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	366,41
TOTAL DEL ACTIVO	370	193.679,73
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	19.360,33
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.791,67
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	678,69
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	7.597,07
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	31.427,76
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	79.907,82
PRESTAMOS BANCARIOS HIPOTECARIOS — LOCALES	412	—
PRESTAMOS BANCARIOS HIPOTECARIOS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	79.907,82
TOTAL DEL PASIVO	420	111.335,58
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	60.525,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.201,95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	18.817,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	82.344,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	193.679,73
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 815)	521	32,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	514.059,73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	53.847,26
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	870,09
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS SIN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	108.743,73
TOTAL INGRESOS	609	675.772,65
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16.135,11
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	674.662,37
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	59.690,11
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 IESS 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	631.107,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.771,55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	715,61
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	1.766,76
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.420,26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	109,80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.330,99
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.040,90
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4.720,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	22.884,84
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.963,24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.963,24
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	18.817,20
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	18.817,20
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4.720,47
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	23.536,67
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.531,43
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	18.817,20
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3.531,43
(-) 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	15.285,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.821,32
(-) ANTICIPOS	815	12,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.756,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	52,19
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL GUIN — NOMBRE: ALVAR MOLINA

CI 1307262421 — CI 130520290-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	52,19
INTERESES POR MORA	903	1,04
MULTAS	904	1,57
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	54,80

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906	54,00	907 No. —		908	—
US$		909 US$ —		US$	—

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO
27 ABR. 2001

Sra. Margarita Cedeño de Rodríguez
SECRETARIA

FILANBANCO CI-0911848078905

2001/04/27 US$4.54.80 Caja: 001085006 Tr.: 52