

0050105

IMPORTANTE: VERIFICAR LEYES
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 N.º FORMULARIO QUE SE REFIERE 79874

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099142608001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DIFEN S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS 83.730,07

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 181.276,72

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 41.343,88

EDIFICIOS E INSTALACIONES 35.224,62

MAQUINARIAS, M.OBILES, ENERGIAS Y EQUIPOS 10.344,12

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS 23.882,42

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 88.305,91

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 88.305,91

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO 269.682,99

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS 13.573,10

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA 783,31

CON EL ISS

CON IMP. EXCISE 507,35

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 14.883,76

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS 122.184,19

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 122.184,19

TOTAL PASIVO 137.067,95

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO O RESERVA 800,00

CAPITAL RESERVADO O RESERVA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA DE CAPITAL 44.872,17

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL 60.525,00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 18.493,56

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.922,31

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 132.613,04

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 269.682,99

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Nombre del Representante Legal

Nombre del Contador

Mediante cheque de debito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14% 89.272,54

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 88.115,39

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS 2.684,78

TOTAL INGRESOS 983.722,91

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 59.670,17

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 905.712,99

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 47.351,04

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUBMATERIAS Y MATERIALES

SEGuros Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FUERZA MAYOR, OTRAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMBUSTIBLES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGuros Y REASEGUROS (OTROS Y MORTUOS)

SUBMATERIAS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (IMPUESTOS E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

SALDA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEBIDABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.793,95

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 59.748,54

TOTAL COSTO DE VENTAS 748 + 778 + 788 975.800,60

UTILIDAD DEL EJERCICIO 500 - 798 + 0 7.922,31

PERDIDA DEL EJERCICIO 888 - 788 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.922,31

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EVENTOS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTECEDENTES

(1) DEDUCCIONES POR INTER. ESPECIALES

(1) OTROS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 6.733,76

= PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 6.733,76

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.683,47

ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 5.934,06

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 4247,57

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

Table with columns for details of notes and compensations, including N.º, USD, and other identifiers.

COPIA 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C. : 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Stamp area containing 'SRI ADESBIVO 890640088762', 'VALOR PAGADO 0.00 DOLARES', 'FECHA RECAD. 17-APR-02', 'CAJERO', 'REMANCIAS', and 'RECEPCION DE DECLARACIONES'.