DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - SOCIEDADES

No. 001065

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2002 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 79-874

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991426086001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DIFEN S.A. — 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	118.429,13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	73.485,87	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	24.530,77	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.134,50	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	30.463,74	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
ACTIVOS CORRIENTES	325	835,41	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	255.819,62	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	41.343,88	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	35.224,62	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	10.223,87	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	601,48	
VEHICULOS	335	23.882,42	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	32.008,94	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	79.267,33	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343		
TOTAL ACTIVO FIJO	344	79.267,33	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
	OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS		386	
OTROS ACTIVOS		387	
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	389	335.146,95
ACTIVOS CONTINGENTES		390	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
PORCION CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
PROVISION DE INTERESES, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES	LOCALES	415	40.000,00
	DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.383,13
	CON EL IESS	418	61,41
	CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	7.689,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	50.140,04
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	431	169.825,69
	DEL EXTERIOR	432	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	433	
	DEL EXTERIOR	434	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS	LOCALES	435	
	DEL EXTERIOR	436	
HIPOTECAS POR PAGAR		437	
OBLIGACIONES EMITIDAS		438	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		439	
OTRAS PROVISIONES		440	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		441	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		442	169.825,69
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		483	
TOTAL DEL PASIVO	409 + 469 + 479 + 483	484	219.965,73
PASIVOS CONTINGENTES		485	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	44.832,17
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	
RESERVA DE CAPITAL		505	60.525,00
OTROS SUPERAVITS		506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	23.544,03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	527	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	528	14.559,98
TOTAL PATRIMONIO NETO		529	115.181,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+596	597	335.146,95

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

NOMBRE: PEDRO VITERI — C.I. No. 180226242-1

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LAURA VILLAGOMEZ — RUC No. 1307525046001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 596

MEDIANTE COMPENSACIONES 598

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 597

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	674.267,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	80.302,50
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	417,84
TOTAL INGRESOS		608	754.988,08
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	47.351,04
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	662.907,54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	30.463,74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION		713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	SUELDOS Y SALARIOS	720	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES		724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	679.794,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	11.708,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.606,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.524,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	2.667,88
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	302,74,07
GASTOS DE GESTION		763	
GASTOS DE VIAJE		764	1.746,21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.883,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	7.192,77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	9.519,81
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	98,36
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.320,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	89.753,42
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	769.548,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798	14.559,98

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	897	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	898	14.559,98
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		802	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804	
(-) 100% RENTAS EXENTAS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	805	
	EN EL EXTERIOR	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) PARTICIPACION OTRAS RENTAS EXENTAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	14.559,98
UTILIDAD PARA EL 15%	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0	899	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 + 901	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

590 N/C No.		591 N/C No.		592 N/C No.			
593 USD		594 USD		595 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		599		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

590 N/C No.		591 Resol. No.	592 Resol. No.
593 USD		594 USD	595 USD
599		AÑO 596	MES 597 DIA 598

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

SRI ADHESIVO 890046099594 VALOR PAGADO $0.00

RECIBIDO 7 ABR. 2003

REGISTRO DE SOCIEDADES