

IMPORTANTE: BREVÍSSIMA INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Nº 099142606001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION DFEN S.A.		AÑO 2003	Nº FORMULARIO QUE SE REÚNE
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%	714.616,66
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA DIFERIDA	76.471,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PLICENCIOSOS	
(1) PROVISIONES CLIENTES INCORRIGIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	378,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	912,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	771.717,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.462,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	678.057,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(1) INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE STOCK TIEMPO Y MERCADO, EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	99.601,13
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPLEGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
O. ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SERVICIOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COPIEZAS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPO		DIFUSIÓN/COM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		BILLETOS Y MATERIALES	
VEHICULOS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MATERIALES Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		QUEBOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MUNDICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVESTIMENTO MERCANTIL	
(1) ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) DE OFICINAS Y CONSULTORIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOITACION Y OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRO ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	68.919,99
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.173,02
580 OTROS ACTIVOS		SUELLOS, SALARIOS	11.913,76
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	4.061,54
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
11) PROVISIONES INCORRIGIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
339 + 389 + 379 + 387		OTROS COSTOS DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS	68.919,99
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.173,02
410 PASIVO CORRIENTE		SUELLOS, SALARIOS	11.913,76
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	4.061,54
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
11) PROVISIONES INCORRIGIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
342.306,54		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
339 + 389 + 379 + 387		TOTAL COSTO DE VENTAS	68.919,99
ACTIVOS CONTINGENTES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.173,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUELLOS, SALARIOS	11.913,76
441 PASIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	4.061,54
ANTICIPO CLIENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
440 OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INGRESOS ANTICIPATIVOS		INVENTARIO GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PAGOS		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERIODICA EN VENTAS DE ACTIVOS	
441 TOTAL PASIVO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
429 + 469 + 479 + 480		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGOS CONTINGENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748.776 - 789
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
(1) CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILLAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
APORTES DE BOCADO O ACTUACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		FERIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	
OTRAS SUPERVENTAS		(1) 10% DIVISAS PENTAS PENTAS	
UTILIDAD NO INSTRUMENTAL EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL PAIS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		OTROS GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		A DIVISIONES PERIODICAS DE OTRAS SOCIEDADES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
16.015,85		AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
319.306,54		DEUDORA GRAVABLE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA	
440+438		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXIGENDO/BENEFICIOS POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,8 * 818 - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		PEÑA GENTIOLA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200 - 601
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		COMPROBANTE	
		FECHA	
		ESTADO DE SITUACION	
		ESTADO DE RESULTADOS	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAZO PREVIO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
SD	USD	USD	USD
8192 Y 8191	TRY NO.		
REGISTRO OFICIAL N°.			
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
L.A.R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 231 27-03-02			
FIRMA Y FECHA DE RECEPCIÓN			

SRI ADHESIVO	890040149339	CAJERO MIGUEL ALCALDE	IMPUESTO 1021	PAQUETE 4000186
FECHA RECAUDACION	22-APR-04	NOMBRE DE LA COMPAÑIA	PERIODICO 0003	ORDEN 91
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOLICITUD 2004		
RECIBIDO				