



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0193456

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00187585

80095

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991428402001 RAZON SOCIAL DISFOMA S.A. EXPEDIENTE 80095

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	618.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,766.77	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	21,808.22		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	9.58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	609	705.16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	714.74	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24,193.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,634.08	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	128.74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,758.92	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	404.43	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	200.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	198.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	32,150.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	99.59	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
COMISIONES POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	110.84	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	193.87	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	404.30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
480 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	21,807.71	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	21,807.71	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	22,212.01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,208.32	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	929.38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	4,102.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	714.74	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	42.72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	714.74	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	45.65	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9,238.81	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	32,150.82	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	714.74	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	107.21	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	-	
Sheila N. Morán			EN EL EXTERIOR	809	-	
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
C.I. 0903464790			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	107.21	
C.I. 0903464790			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	607.53	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	151.88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	151.88	
INTERESES POR MORA	903	6.21	(-) ANTICIPOS	815	-	
MULTAS	904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	158.09	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	151.88	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
U.S. \$ 158.09			-			

