

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991508341001

RAZON SOCIAL DIFERENCIAS

EXPEDIENTE **R4361-91**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.500.000
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.000.000

--	--

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	831	_____
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	834	_____
VEHICULOS	835	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	836	_____
DEPRECIACION ACUMULADA	835	_____
TOTAL ACTIVO FIJO	830	_____

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	389	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	390	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	_____
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	_____
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	_____
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	_____
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	_____
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	_____

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411		_____
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412		_____
	EXTERNOS	413		_____
OBLIGACIONES EMITIDAS		414		_____
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415		_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419		_____
TOTAL DEL PASIVO		420		_____

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		
----------------------	-----	--	--

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

Matri No.

02717

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901		_____
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902		_____
INTERESES POR MORA		903		_____
MULTAS		904		_____
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		_____

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		501	_____
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	_____
EXPORTACIONES		512	_____
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	_____
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	521	_____
	EXENTOS NO GRAVADOS	522	_____
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	523	_____
	OTRAS RENTAS	524	_____

TOTAL INGRESOS	
-----------------------	--

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	_____
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	_____
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	_____
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	_____
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	_____
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	_____
MANO DE OBRA DIRECTA	_____
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	_____
MANO DE OBRA INDIRECTA	_____
SUMINISTROS Y MATERIALES	_____
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	_____
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	_____
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	_____
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	_____
OTROS GASTOS DE FABRICACION	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	_____
TOTAL COSTO DE VENTAS	_____

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	720
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	730	730
GASTOS DE GESTION	740	740
GASTOS DE VIAJE	750	750
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	760	760
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	770
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	780	780
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	790	790
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	795
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	700
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	752	752
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	763
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	764
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	769

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(=) UTILIDAD	801 - 802	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808
GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809
	EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	—	911	—	912	—	913	—	915	No. —
S/.	—	S/.	—	914	S/.	—	—	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	—	921	—	922	—	923	—	925	No. —
U S \$	—	U S \$	—	924	U S \$	—	—	926	U S \$



SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

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

No. **0 0084530**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991508341001** 202 RAZON SOCIAL **DIFEZA S.A** 203 EXPEDIENTE **84361-99**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100,00
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200,00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
ACTIVOS FIJOS	354	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 —

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

Matri No. **820 02117**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	905	10,00

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	917
SI	SI	SI	SI	SI
918	921	922	923	927
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA-10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRA 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 IESE 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	722	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD	803	—
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	—
IMPUESTO A LA RENTA	815	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	—
(-) ANTICIPOS	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
TOTAL RENTA	819	—
TOTAL SALDO A FAVOR	820	—

