

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

84.793

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991549928001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISFANCSA SA** 203 EXPEDIENTE **84793**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.082,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		406.437,55	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603		-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.488,32		OTRAS RENTAS	607	570,04	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.120,94	TOTAL INGRESOS	608		407.007,59	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.481,55	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	45.897,33	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		29.080,54	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		162.503,12	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	66.070,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		45.897,33	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	35.547,85	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720		12.384,86	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.841,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	45.388,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	275,00	GASTOS DE FABRICACIÓN		723		-	
VEHÍCULOS	349	21.283,63	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724		3.541,57	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	18.455,96	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.584,03	SUMINISTROS Y MATERIALES		726		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	67.661,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728		204,28	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		2.475,16	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	40,00	SUELDOS Y SALARIOS	730		-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	40,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	67.701,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		216,09	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	560,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		3384,50		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	432,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	387,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	605,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		199,22	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		205.476,86	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751		66.840,96	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		25.584,83	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	134.377,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		330,00		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758		5.685,62	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		500,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.574,35	COMBUSTIBLES	760		19.68,95	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		15.959,17	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		1.032,19	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763		32.542,16	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	23.750,00	GASTOS DE VIAJE	764		1.262,53	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		9.869,71	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.155,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-	
	CON EL IESS	425	1.409,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		1.649,74	
	CON EMPLEADOS	427	5.740,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38.459,59	CUENTAS INCOBRABLES	771		-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775		-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		21.506,77	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		185.332,63	
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		390.809,49		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		16.198,10		
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-	
ANTICIPO CLIENTES	471	732,87	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		16.198,10	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	732,87	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		2.429,71	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		-	
TOTAL DEL PASIVO	499	39.192,46	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807		-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	51.069,46	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812		-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		13.768,39	
RESERVA DE CAPITAL	509	11.781,09	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15.336,17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		3442,01	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819		579,45		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		2481,55		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	95.184,82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	134.377,28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	441,06	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897		-
NOMBRE: Laura Patricia Jimenez NOMBRE: JEDRO DE LA CRUZ				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
C.I. No.	010781766-4	RUC No.	0906473392001	PAGO PREVIO	901		-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		441,06	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		441,06	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		-	INTERÉS POR MORA	902		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		-	MULTAS	904		-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		441,06	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2003 MES 02 DÍA 25			