

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 99357

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0092117419001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISRIFER S.A.

203 EXPEDIENTE: 99357

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	12.734,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	569.735,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	149.930,74	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.753,47	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.006,09	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	569.735,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	21.633,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	56.524,03	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	536.434,97
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	56.524,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	225.068,96	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.933,33	SUELDOS Y SALARIOS	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.963,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
VEHÍCULOS	349	4.333,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.552,92	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.667,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.667,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	89.480,35
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	412.063,34
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751	37.260,73
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.811,97
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	235.736,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5.400,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	13.810,02
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	760	
LOCALES	411	136.558,78	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.825,43
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.862,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN	763	2.348,43
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	764	8.792,81
DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.390,68
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.776,46
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	10.389,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON EL IESS	425	591,14	CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EMPLEADOS	427	4.943,39	BAJA DE INVENTARIOS	772	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	202.583,25	LOCALES	774	2.224,36
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	45.687,80
DEL EXTERIOR	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	142.191,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
LOCALES	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	15.480,31
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	601 15.480,31
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	602
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	604	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL PAÍS	606	2.224,36
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		EN EL EXTERIOR	607	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS	483		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	609	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		A OTRAS RENTAS EXENTAS	610	
TOTAL DEL PASIVO	499	202.583,25	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611	
PASIVOS CONTINGENTES	499		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	613	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	614 17.705,17
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	615
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	30.257,07	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
RESERVA DE CAPITAL	509		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
OTROS SUPERÁVITS	511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	618 4.426,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	212,76	(-) ANTICIPO PAGADO	619	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	12.996,44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	620	4.096,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15.480,31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	621	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	622
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	33.153,70	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	623 330,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	235.736,95	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	624 1.882,95
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE JALIL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR: TATIANA BASURTO			PAGO PREVIO	891	
C.I. No. 0904179033			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	330,20
RUC No. 130550477001			INTERÉS POR MORA	902	118,87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	118,87
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	567,94
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MACHALA S.A.
 SUBSAL MAQUINARIA GUAYAQUIL
 101 27 ABR 2004 191
 Recibidor-Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN