



DECLARACION ANUAL A LA RENTA  
EXERCICIO UNICO

10039953

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

100.156

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992111313001

RAZON SOCIAL

DISOTILUZ S.A.

EXPEDIENTE 100156

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| CAJA, BANCOS                                        | ---    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | ---    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | ---    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | ---    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 600.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | ---    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | ---    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | ---    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | ---    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | ---    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | ---    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | ---    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | ---    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 600.00 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | --- |
| EXPORTACIONES                           | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | --- |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | --- |
| OTRAS RENTAS                            | --- |
| TOTAL INGRESOS                          | --- |

ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| TENEDORIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | --- |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | --- |
| VEHICULOS                              | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                    | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA             | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                      | --- |

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 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                                 | --- |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | ---    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 200.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | ---    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | ---    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | ---    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | ---    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 200.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 800.00 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| CUENTAS POR PAGAR                                               | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                            | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | --- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                  | --- |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                        | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                          | --- |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | --- |
| GASTOS DE GESTION                                        | --- |
| GASTOS DE VIAJE                                          | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | --- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | --- |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | --- |
| LOCALES                                                  | --- |
| AL EXTERIOR                                              | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | --- |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | --- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | --- |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | --- |
| LOCALES                                      | --- |
| EXTERNOS                                     | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | --- |
| TOTAL DEL PASIVO                             | --- |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | ---    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---    |
| RESERVAS                                                   | ---    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | ---    |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | ---    |
| OTROS SUPERAVITS                                           | ---    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | ---    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | ---    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 800.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 800.00 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                | ---             |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | ---             |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES     | ---             |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)            | 801 + 802 - 803 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                | ---             |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                   |                                         |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                    | (Trasladar el campo 780)                |  |
|                                                   | EN EL PAIS                              |  |
|                                                   | EN EL EXTERIOR                          |  |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES      |                                         |  |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                  | (Trasladar campo 805)                   |  |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS |                                         |  |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS        |                                         |  |
| = UTILIDAD GRAVABLE                               | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                       | 0.25 (813)                              |  |
| (-) ANTICIPOS                                     |                                         |  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                      |                                         |  |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                 | 814 - 815 - 816 > 0                     |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                       | 814 - 815 - 816 < 0                     |  |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Sebastián Rodríguez E. GABRIEL MORA L.  
NOMBRE NOMBRE

C.I. 090338677-9

C.I. 090744054-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | ---             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901       |
| INTERESES POR MORA     | ---             |
| MULTAS                 | 2.00            |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 |

|                      |                         |                      |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 925 No.              | ---                     | 927 No.              |
| 926 U.S.             | ---                     | 928 U.S.             |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

08/23/2001  
AG. IMPUESTOS  
101 IMP  
37-002-  
US\$2.00