IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 6514 M.O.C.

103.07

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 03328

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - INCORPORADAS

No. 10015695

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

999 AÑO	998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

103071

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0992148179001 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Dispriver Distribuidora de Productos Varios Cía Ltda. 003 EXPEDIENTE —

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	966,24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2735,80	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	282,24	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	16,67	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		4001,95
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	739=	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	
VEHICULOS	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		739=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399		739=
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	493,24	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		493,24
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	395	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399		5.234,19
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1500=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	350,96	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		1850,96
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	485	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		1850,96
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	402,59	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
OTROS SUPERAVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	87,23	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3067,87	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		3383,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699		5234,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	22.012,71	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.163,90	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—	
TOTAL INGRESOS	699		23.176,61
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	8=	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	4140,94	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	16,67	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	2480=	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
GASTOS DE FABRICACION	722	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—	
COMBUSTIBLES	734	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		7.112,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	6060=	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
COMISIONES EN VENTAS	758	5791=	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	
COMBUSTIBLES	[illegible]	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—	
GASTOS DE GESTION	[illegible]	—	
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	414,24	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	161,71	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	—	
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—	
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—	
GASTOS EN EMPRESAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	[illegible]	—	
GASTOS EN EMPRESAS Y COMPAÑIAS — AL EXTERIOR	[illegible]	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	569,47	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		12996,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[illegible]		20.108,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3067,87	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3067,87	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	460,18	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	87,23	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	2520,46	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	—	
UTILIDAD CASO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD CASO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2520,46	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	819	630,12	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	283,24	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	346,88	
CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	346,88	
INTERES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO	905	346,88	

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)

Vilma de Martínez — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Martha Moreno — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vilma Viteri Boveda — 168 C.I. No. 0911085804

NOMBRE: Martha Moreno — 169 RUC No. 0909213175001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	346,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	—	910	N/C No.	—	913	N/C No.	—	914	N/C No.	—
909	USD	—	911	USD	—	912	USD	—	916	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	USD	—	918	Resol. No.	—
			919	USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

418 13152144 04/11/2003 0 1 dtera=
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-072919-3
u=$346.88 BANCO BOLIVARIANO