

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **11**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992173181001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISPENSADORES Y ANEXOS S.A** 203 EXPEDIENTE **103342**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	17,874.79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	339,234.17	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	121,367.48	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1,213.67		OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	77,373.23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5,174.37		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,636.44		TOTAL INGRESOS	699	339,234.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	2,569.31	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	11,298.43	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	117,393.91	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	63,490.31	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	26,518.03	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	41,932.64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	169,084.35	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	63,490.31	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	83,791.55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	455,294.88	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	25,880.56	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4,221.92	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6,465.24	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23,637.24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	28,05.36	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	23,637.24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3,927.54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,927.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	252,311.34	
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	14,174.40	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	6,138.70	
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	4,129.79	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	482,859.66	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	5,432.80	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	761	11,800.48	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	2,729.13	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	8,558.87	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	7,202.67	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1,483.00	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	766	3,199.58	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	11,151.34	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	8.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	954.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	275,972.28	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	6,465.24	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	1,213.67	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	LOCALES	776	-	
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	777	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	76,941.98	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	171,471.86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	329,253.32	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9,980.85	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	9,980.85	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,497.13	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	447,444.14	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809 810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA LEGAL	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	8,483.72	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	27,832.73	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	4,200.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4,283.72	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6,782.79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,700.93	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,415.52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,636.44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	482,859.66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	64.49
NOMBRE: PABLO VIERA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1801129493			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
RUC N° 1911371001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	64.49	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903	1.06	
			MULTAS	904	3.87	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	69.42	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925