

103342

FORMULARIO 103		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES POR ROL Y ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0000285	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 0992173181001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Dispor, Dispensadores y Anxos S.A.		EXPEDIENTE 0103342	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
OTRAS RENTAS EXENTAS			DE OTRAS LOCALES		
LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			SUPERINTENDENCIA D. COM. REGISTROS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUZGADO PATRONAL		
OTRAS			PARA DEBITO		
RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS PÉRDIDAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

103242

SR

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0000285

PASIVO CORRIENTE	LOCALES	415	+	5.417,13	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	493,40
PASIVOS DE ACCIONES	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	782	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	783	+	-	16.602,80
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	6953,20	10.429,80
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	175,50
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	5.403,96	302,62946		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	3.814,56	154.135,47		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	457.814,93		
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	136.013,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO									
PASIVOS DE ACCIONES	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCEPCIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
		DEL EXTERIOR	444	+	263.825,84	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
PASIVOS DE PROVISIONES	LOCALES	445	+	305.526,76	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
PASIVOS DE AMORTIZACIONES	LOCALES	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
PASIVOS DE AMORTIZACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-			
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	21.615,32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=	569.352,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS				460	+	76.885,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS				461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
TOTAL PASIVO				462	=	722.259,90	(-) ANTICIPO PAGADO		
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	20.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL				504	+	9.253,15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTRAS RESERVAS				505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				515	+	1.177,24			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				516	(-)	-	7.840,13		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	14.590,68			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				518	(-)	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO				519	=	45.016,07			
TOTAL ACTIVO				520	=	767.275,97	PAGO PREVIO (Informativo)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaración)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGANDO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No. USD									
N/C No. USD									
N/C No. USD									
N/C No. USD									
Resol. No. USD									
Resol. No. USD									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte									
RUC No.									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

GE

13269503987134 15:56:24 2009/04/24

ON Impuestos S.R.L. POLICENTRO

0.00

Sticker: 361800027617

MENDEZ

0064