30 0000755

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992223391001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISDEMAT S.A. | FECHA: 7/06/04

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **600 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVOS CORRIENTES** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| CAJA, BANCOS | — | (-)CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | RESERVA LEGAL | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTROS CUENTAS POR COBRAR | 600.00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores) | — | (-)PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 800.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 800.00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | | |
| ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 600.00 | | |
| **320 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | — | | |
| EDIFICIOS | — | | |
| OBRAS EN PROCESO | — | | |
| INSTALACIONES | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | — | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS FERROVIARIOS Y SIMILARES | — | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | — | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, REFERENCIAS DE LUNE Y OTROS SIMILARES | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 320 + 330 | — | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 200.00 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | | |
| SALDO DEUDOR DE INTERDIFERIAL CAMBIARIO (Diferencia entre año 2004) | — | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 200.00 | | |
| **ACTIVOS A LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | — | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | — | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | — | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | | |
| OTROS ACTIVOS | — | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 300 + 360 + 370 + 380 | 800.00 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES | — | | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | — | | |
| CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | — | | |
| CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | — | | |
| CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | — | | |
| CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | — | | |
| CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | — | | |
| CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | | |
| CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — CON IESS | — | | |
| CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — CON EMPLEADOS | — | | |
| CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO | — | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo) | — | | |
| PROVISIONES | — | | |
| CRÉDITO BANCARIO | — | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | — | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES | — | | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | — | | |
| CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | — | | |
| CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | — | | |
| CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | — | | |
| CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | — | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo) | | | |
| OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR ACREEDORES | — | | |
| OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | | |
| PROVISIONES | — | | |
| CRÉDITO BANCARIO | — | | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | — | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | — | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 450 + 470 + 480 | — | | |

(DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación del Código de la L.E.T.)

REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nadia Viteri | NOMBRE: William Hymoff L.

C.I. No. 0910690025 | R.U.C. No. 0992790074001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA** | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650) | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — | **900 VALORES A PAGAR** | |
| | | PRIMO PRIMO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | — |
| | | INTERESES POR MORA | — |
| | | MULTAS | — |
| | | **TOTAL PAGADO** | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — | | |
| COSTO DE VENTAS | — | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS (informativo) | — | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — | | |
| (-)HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — | | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | — | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — | | |
| COMBUSTIBLES | — | | |
| LUBRICANTES | — | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — | | |
| TRANSPORTE | — | | |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — | | |
| GASTOS DE VIAJE | — | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | — | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | — | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — | | |
| PÉRDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | LOCALES | — |
| | | AL EXTERIOR | — |
| PÉRDIDA POR INVERSIONES | | LOCALES | — |
| | | AL EXTERIOR | — |
| PÉRDIDA POR OBLIGACIONES | | LOCALES | — |
| | | AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | — |
| | | LOCALES | — |
| | | DEL EXTERIOR | — |
| NO QUE SE CARGA AL GASTO | | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | EN EL PAIS | — |
| | | EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — | | |
| (+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 X 15% | | A ACCIONISTAS PERSONAS NATURALES | — |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806-808 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 806-808 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — | | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | — | | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | — | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | — | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | — | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 | — | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | — | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 | — | | |
| **900 VALORES A PAGAR** | | | |
| PRIMO PRIMO | — | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | — | | |
| INTERESES POR MORA | — | | |
| MULTAS | — | | |
| **TOTAL PAGADO** | — | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 616 Y 618 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Recet. No. | Recet. No. | | |
| USD | USD | | |
| AÑO | MES | DÍA | |

COPIA A REPRESENTANTE DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8130104DGER-0177-A-01-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Roddy Contreras L.

Quito, 16 MAY 2007

SRI ADHESIVO 890020178011 CAJERO DTERAN IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000224

FECHA RECAUDACION 26-APR-06 RUC 0992223391001 PERIODO 00/05 ORDEN 00

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL DISDEMAT S.A.