SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100007535

107387

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO: 2004 | 198 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 197 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992243000001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISPAGRA (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GRAFICOS) | 203 EXPEDIENTE: 107387

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE: CAJA BANCOS	301		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	100.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	321		–
PROPIAS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	303		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	304		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	305		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	306		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	307		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	308		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	309		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	310		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	311		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1,613.63	
340 ACTIVO FIJO		1,713.63	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	342		–
EDIFICIOS	343		–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344		–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	346		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348		–
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354		–
TOTAL ACTIVO FIJO	399		–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		–
OTROS	383		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		–
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	385		–
OTRAS	386		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		–
OTROS ACTIVOS	388		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		–
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	398	1,713.63	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399		–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		–
DEL EXTERIOR	412		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413		–
DEL EXTERIOR	414		–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	415		–
DEL EXTERIOR	416		–
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		–
CON EL IESS	418		–
CON EMPLEADOS	419		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		–
DEL EXTERIOR	442		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443		–
DEL EXTERIOR	444		–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	445		1,213.63
DEL EXTERIOR	446		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		–
HIPOTECAS POR PAGAR	448		–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		–
OTRAS PROVISIONES	451		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		1,213.63
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
OTROS PASIVOS	482		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	1,213.63	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499		–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		1,500.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		–
RESERVA LEGAL	504		–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		–
RESERVA DE CAPITAL	506		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		500.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		1,713.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	–
OTRAS RENTAS		607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	–
TOTAL INGRESOS		699	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	–
SEGUROS Y REASEGUROS (MAQUIN., EQUIPOS, EDIFICIOS, VEHÍCULOS)		729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		732	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	–
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
APRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	–
COMISIONES EN VENTAS		760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	–
GASTOS DE GESTIÓN		765	–
GASTOS DE VIAJE		766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES		775	–
AL EXTERIOR		776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	–
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		806	–
EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Campo 603 x 15%)		809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806 x 15%)		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813		814	–
= **PÉRDIDA** 802-804+805+806+807-808+809+810-811-812-813		815	–
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	–
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sr. BOLIVAR RAMIREZ R. | NOMBRE: Ing. EDGAR ASTUDILLO A.

194 C.I. No. 0901327197 | 195 RUC No. 0905793534001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: –

907 MEDIANTE COMPENSACIONES: –

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. – | 910 N/C No. – | 911 N/C No. –

912 USD – | 913 USD – | 914 USD –

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. | 915 | REGISTRO OFICIAL No. | 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. – | 918 Resol. No. –

917 USD – | 919 USD –

AÑO 920 | MES 921 | DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR DFPSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

225 17:13:52 04/10/2005 0 1 MESCOBAR
DP 370 PAID IMPRESIONES IRN
DP-DERCO: RA TOTAL A LA MANO Y P
STUBAT NO.: 37-001 101207-3
USD0.00 REMAN RELIMPIAR