

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992245263001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISBROK S.A.** EXPEDIENTE **108057**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                     |               | 600 INGRESOS   |   |               |
|--|---------------------|---------------|--|---|---------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                     |               | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                               |   |               |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 21.53         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                    |   | -             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312                 | -             | EXPORTACIONES  |   | -             |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 313                 | -             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |   | -             |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 314                 | -             | OTROS INGRESOS EXENTOS   |   | -             |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 315                 | -             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |   | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 316                 | -             | OTRAS RENTAS   |   | 275.10        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 317                 | -             | TOTAL INGRESOS   |   | 275.10        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 318                 | -             | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |   |               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 319                 | -             | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |   |               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 320                 | -             | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  |   | -             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 321                 | 504.19        | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |   | -             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 322                 | -             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |   | -             |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 323                 | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |   | -             |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 324                 | -             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |   | -             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 325                 | -             | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |   | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>330</b>          | <b>525.72</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | -             |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                     |               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |   | -             |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     |               | SUELDOS Y SALARIOS   |   | -             |
| TERRENOS   | 341                 | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    |   | -             |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 342                 | -             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |   | -             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 343                 | -             | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           |   | -             |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 344                 | -             | GASTOS DE FABRICACIÓN  |   | -             |
| VEHÍCULOS  | 345                 | -             | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      |   | -             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 346                 | -             | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            |   | -             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 347                 | -             | SUMINISTROS Y MATERIALES   |   | -             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 348                 | -             | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) |   | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>349</b>          | <b>-</b>      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | -             |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     |               | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  |   | -             |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 350                 | -             | SUELDOS Y SALARIOS   |   | -             |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 351                 | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    |   | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>352</b>          | <b>-</b>      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |   | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>353</b>          | <b>-</b>      | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           |   | -             |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     |               | COMBUSTIBLES   |   | -             |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 370                 | 350.00        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | -             |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 371                 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        |   | -             |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 372                 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                |   | -             |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 373                 | -             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |   | -             |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 374                 | 41.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |   | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>375</b>          | <b>309.00</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |   | -             |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             |   | -             |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 380                 | -             | OTROS COSTOS DE VENTAS   |   | -             |
| OTROS  | 381                 | -             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |   | -             |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 382                 | -             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                             |   |               |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 383                 | -             | SUELDOS, SALARIOS  |   | -             |
| OTRAS  | 384                 | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    |   | -             |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 385                 | -             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |   | -             |
| OTROS ACTIVOS  | 386                 | -             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       |   | -             |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>387</b>          | <b>-</b>      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | -             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>389</b>          | <b>834.72</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        |   | -             |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 390                 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                |   | -             |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |               | COMISIONES EN VENTAS   |   | -             |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   | -             |
| LOCALES  | 411                 | -             | COMBUSTIBLES   |   | -             |
| DEL EXTERIOR   | 412                 | -             | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                 |   | -             |
| LOCALES  | 413                 | -             | SUMINISTROS Y MATERIALES   |   | -             |
| DEL EXTERIOR   | 414                 | -             | GASTOS DE GESTIÓN  |   | -             |
| LOCALES  | 415                 | -             | GASTOS DE VIAJE  |   | -             |
| DEL EXTERIOR   | 416                 | -             | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  |   | 199.38        |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 417                 | -             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                   |   | -             |
| CON EL IESS  | 418                 | -             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | -             |
| CON EMPLEADOS  | 419                 | -             | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  |   | -             |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 420                 | -             | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                  |   | -             |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 421                 | -             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                               |   | 41.00         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>422</b>          | <b>-</b>      | CUENTAS INCOBRABLES  |   | -             |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     |               | BAJA DE INVENTARIOS  |   | -             |
| LOCALES  | 441                 | -             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 |   | -             |
| DEL EXTERIOR   | 442                 | -             | INTERESES Y COMISIONES   |   | -             |
| LOCALES  | 443                 | -             | LOCALES  |   | -             |
| DEL EXTERIOR   | 444                 | -             | AL EXTERIOR  |   | -             |
| LOCALES  | 445                 | -             | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |   | -             |
| DEL EXTERIOR   | 446                 | -             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                  |   | -             |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 447                 | -             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                           |   | <b>240.38</b> |
| CON EL IESS  | 448                 | -             | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |   |               |
| CON EMPLEADOS  | 449                 | -             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | -             |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 450                 | -             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |   | -             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 451                 | -             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     |   | <b>-</b>      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 452                 | -             | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | 749 + 779 + 789                                       | <b>240.38</b> |
| OTRAS PROVISIONES  | 453                 | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   | <b>34.72</b>  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 454                 | -             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0   | <b>-</b>      |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>455</b>          | <b>-</b>      | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                       |   |               |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>456</b>          | <b>-</b>      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                   | <b>34.72</b>  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     |               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                   | <b>-</b>      |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 1,600.00      | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                       |   | -             |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 502                 | 800.00        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                   |   | -             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 503                 | -             | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |   | -             |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 504                 | -             | (-) GASTOS DEDUCIBLES  |   | -             |
| RESERVA DE CAPITAL   | 505                 | -             | EN EL PAÍS   |   | -             |
| OTROS SUPERÁVITS   | 506                 | -             | EN EL EXTERIOR   |   | -             |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 507                 | -             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                      |   | -             |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 508                 | -             | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                               |   | -             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | 34.72         | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                    |   | -             |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | -             | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |   | -             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>509</b>          | <b>834.72</b> | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                 |   | -             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>          | <b>834.72</b> | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                     |   | -             |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) |                     |               | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |   | -             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>NORMA ROBLES</i> FIRMA CONTADOR <i>JOSE SABONA</i>  |                     |               | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | <b>34.72</b>  |
| NOMBRE: <b>NORMA ROBLES</b> NOMBRE: <b>JOSE SABONA</b>   |                     |               | = PÉRDIDA  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | <b>-</b>      |
| C.I. No. <b>0907183404</b> RUC No. <b>0910575679001</b>  |                     |               | UTILIDAD GRAVABLE  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                     |               | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                               | 814-816       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                     |               | (-) ANTICIPO PAGADO  |   | <b>34.72</b>  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                     |               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |   | <b>8.68</b>   |
|  |                     |               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES              |   | <b>-</b>      |
|  |                     |               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | <b>-</b>      |
|  |                     |               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | <b>8.68</b>   |
|  |                     |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                      |   |               |
|  |                     |               | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   | (0.5 * 818) - 820                                     | <b>-</b>      |
|  |                     |               | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                               |   |               |
|  |                     |               | PAGO PREVIO  | 901   | <b>-</b>      |
|  |                     |               | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901   | <b>8.68</b>   |
|  |                     |               | INTERÉS POR MORA   | 902   | <b>0.38</b>   |
|  |                     |               | MULTAS   | 904   | <b>1.04</b>   |
|  |                     |               | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904                                       | <b>10.10</b>  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES   |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|-----------------------------|---------|-----|---------|
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                         | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913                         | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.        |         |     |         |
|                             |         |     |         | AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925 |         |     |         |

0231-27/03/02  
 0990158436001  
 0990158436001  
 0990158436001  
 0990158436001