I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ACTIVOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RUC NO 0994

No. 20 00048027

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992208757001	DISANEC S. A.	EXP. 108150

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	-	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	801,78	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	801,78	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	-	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	
345 VEHÍCULOS	345	-	
346 OTROS ACTIVOS F/OS TANGIBLES	346	-	
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	
349 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	349	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	
352 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	352	-	
353 **TOTAL ACTIVO FIJO**	353	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	138,02	
372 GAS. INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
376 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	376	138,02	
380 OTROS ACTIVOS			
377 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
378 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-	
379 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-	
380 INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-	
381 INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	381	-	
382 GASTOS ANTICIPADOS	382	-	
383 OTROS ACTIVOS	383	-	
384 **TOTAL OTROS ACTIVOS**	384	-	
385 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	385	939,80	
386 ACTIVOS CONTINGENTES	386	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
412 PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
415 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	-	
416 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-	
417 DON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	
418 CON EL IESS	418	-	
419 CON EMPLEADOS	419	-	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	139,80	
422 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**	422	139,80	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	-	
424 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	-	
425 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	-	
426 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	-	
427 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	427	-	
428 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	428	-	
429 HIPOTECAS POR PAGAR	429	-	
430 OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-	
431 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	-	
432 OTRAS PROVISIONES	432	-	
433 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-	
434 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	434	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
473 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**	473	-	
480 OTROS PASIVOS			
474 INGRESOS ANTICIPADOS	474	-	
475 OTROS PASIVOS	475	-	
476 **TOTAL OTROS PASIVOS**	476	-	
477 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499	477	139,80	
478 PASIVOS CONTINGENTES	478	-	
500 PATRIMONIO NETO			
301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00	
302 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-	
303 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-	
304 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	-	
305 RESERVA DE CAPITAL	305	-	
306 OTROS SUPERÁVITS	306	-	
307 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	-	
308 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	-	
309 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	-	
310 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	-	
311 **TOTAL PATRIMONIO NETO**	311	800,00	
312 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	312	939,80	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
603 EXPORTACIONES	603	-	
604 INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
605 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
606 INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
607 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
608 TOTAL INGRESOS	608	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
719 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
720 MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
721 MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
722 MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
730 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
731 MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
732 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
733 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
734 COMBUSTIBLES	734	-	
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
743 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	743	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
744 SUELDOS, SALARIOS	744	-	
745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-	
746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-	
747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-	
748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-	
749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-	
750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-	
751 COMISIONES EN VENTAS	751	-	
752 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-	
753 COMBUSTIBLES	753	-	
754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-	
755 SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-	
756 GASTOS DE GESTIÓN	756	-	
757 GASTOS DE VIAJE	757	-	
758 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-	
759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-	
760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-	
761 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	-	
762 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-	
763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-	
764 CUENTAS INCOBRABLES	764	-	
765 BAJA DE INVENTARIOS	765	-	
766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-	
767 PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	767	-	
768 PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	768	-	
769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-	
770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	-	
771 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	771	-	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
772 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-	
773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
774 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	774	-	
775 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	775	-	
776 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776	-	
777 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	777	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
778 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	-	
779 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	-	
780 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	-	
781 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-	
782 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-	
783 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	783	-	
784 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — DEL EXTERIOR	784	-	
785 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-	
786 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	-	
787 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-	
788 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	-	
789 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-	
790 (-) OTRAS DEDUCCIONES	790	-	
791 = UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784-785+786+787-788-789-790	791	-	
792 = PÉRDIDA 781-782-783-784-785+786+787-788-789-790	792	-	
793 (-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	-	
794 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	-	
795 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	-	
796 (-) ANTICIPO PAGADO	796	-	
797 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	-	
798 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O GENERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-	
799 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	-	
800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
801 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	801	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO	901	-	
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 800 - 901	902	-	
903 INTERÉS POR MORA	903	-	
904 MULTAS	904	-	
905 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. 98, Ley 56)

DISANEC S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. CARLOS ANDRADE — C.P.A. MARTHA AREAS

906 C.I. No. 0903410876 — 907 RUC No. 0934150102001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-		
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	-	918 Resol. No.		919 Resol. No.			
920 USD	-	921 USD		922 USD			

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

3 ABR. 2003

1859 08:46:05 04/11/2003 O 1 jdiaza
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-072016-8
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO