

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **10016069**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0982254783001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DISOFICOMP S.A.** EXPEDIENTE **108776**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **32,377.34**

CAJA, BANCOS **311** **471.82** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **312** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** EXPORTACIONES **313** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **314** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **314** **-**

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **314** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS **318** **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **314** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **600.00** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **314** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **322** **665.52** OTRAS RENTAS **314** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **90.50** **TOTAL INGRESOS** **319** **32,377.34**

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS **341** **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **37,149.39**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **8,090.73**

VEHICULOS **348** **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **9,918.57** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **369** **-** **GASTOS DE FABRICACION** **723** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **725** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **726** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **727** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **728** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **-** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **729** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **730** **-**

380 OTROS ACTIVOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **731** **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **732** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **COMBUSTIBLES** **733** **-**

OTROS **383** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **734** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **735** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **736** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

OTRAS **389** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **9,918.57** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **748** **29,058.66**

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **SUELDOS, SALARIOS** **751** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **8,648.50** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **-**

LOCALES **411** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

LOCALES **415** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **-** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759** **-**

OBLIGACIONES **423** **117.52** **COMBUSTIBLES** **760** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761** **-**

CON EL IESS **425** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **GASTOS DE GESTION** **763** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **8,766.02** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**

LOCALES **441** **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

LOCALES **445** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **-**

LOCALES **449** **-** **LOCALES** **774** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **AL EXTERIOR** **776** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **454** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778** **2,848.61**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779** **2,848.61**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

TOTAL PASIVO **477** **8,766.02** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

500 PATRIMONIO NETO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **31,907.27**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800.00** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **470.07**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **471** **470.07**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **472** **-**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **801** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **802** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **803** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **352.55** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **804** **-**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **-** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **529** **1,152.55** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499** **9,918.57** **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **498** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **498** **27.02**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **497** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **27.02**

INTERES POR MORA **903** **0.87**

MULTAS **904** **10.57**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **38.46**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002 MES 02 DIA 20

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 343392 - 1

23/JUN/2003

Valor : \$ 38,460.00 LUGAR: 0191 REF: 5932510