



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES 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 314 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - INGRESOS NO OPERACIONALES 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 316 -

(-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS 317 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS 318 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 318 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319 600.00 OTRAS RENTAS 319 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 665.52 TOTAL INGRESOS 320 32,377.34

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 90.50 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 37,149.39

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 8,090.73 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 331 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 8,090.73

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 710 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 710 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 9,918.57 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 710 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 710 -

TERRENOS 341 - MANO DE OBRA DIRECTA 710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 710 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 710 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 710 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - GASTOS DE FABRICACION 710 -

VEHICULOS 348 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 710 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 710 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - SUMINISTROS Y MATERIALES 710 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 710 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 710 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 710 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - MANO DE OBRA INDIRECTA 710 SUELDOS Y SALARIOS 710 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 710 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 710 -

TOTAL ACTIVO FIJO 363 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 710 -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 710 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 710 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 710 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 710 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 710 -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 710 -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 710 -

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 710 29,058.66

(-) PROVISIONS INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 750 -

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 750 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 750 -

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 750 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 393 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 750 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 9,918.57 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 750 -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 750 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 8,648.50 COMBUSTIBLES 750 -

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 750 -

PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES 750 -

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION 750 -

PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE 750 -

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 750 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 117.52 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 750 -

CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 750 -

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 750 -

PROVISIONS A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 750 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 750 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 8,766.02 CUENTAS INCOBRABLES 750 -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 750 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 750 -

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 750 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR 750 -

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONS DEDUCIBLES 750 -

PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 750 2,848.61

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 750 2,848.61

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 454 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780 -

PROVISIONS PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 -

OTRAS PROVISIONS 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 31,907.27

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 470.07

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 470.07

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 8,766.02 EN EL EXTERIOR 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 496 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

RESERVA DE CAPITAL 509 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 470.07

OTROS SUPERAVITS 511 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 470.07

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 352.55 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%) 818 117.52

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 1,152.55 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 9,918.57 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 90.50

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 < 0 599 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 598 27.02

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 597 -

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 06 DIA 24

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 : \$ 38,46** CUIT:0191 REF:5932510