110758

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - EJERCICIO ECONÓMICO - SOCIEDADES

Nº 20 000[illegible]

Formulario 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992390968001	DISREBA S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	50.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	150.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	150.00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	200.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Referencia)		398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
PARTES RELACIONADAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. 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		427	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
PARTES RELACIONADAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	-
HIPOTECAS POR PAGAR		448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		467	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	486	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Referencia)		-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	200.00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO REVILLA BAEZ

C.I. 0902210569

NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.

RUC Nº 0992617125001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	998	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	999	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			605
EXPORTACIONES NETAS			609
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	OTRAS RENTAS EXENTAS		608
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	OTRAS RENTAS		607
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		620
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 DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		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 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		751
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756
APRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757
APRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760
COMISIONES EN VENTAS		761
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764
SUMINISTROS Y MATERIALES		765
GASTOS DE GESTIÓN		766
GASTOS DE VIAJE		767
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	LOCALES	776
	AL EXTERIOR	779
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		788
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

800 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 608	805
(-) 100% APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(No. 3, 15%)	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
= UTILIDAD GRAVABLE	801-806-805-808-807-809-810-811-812-813=3	814
= PÉRDIDA	802-806-805-808-807-809-810-811-812-813=3	815
UTILIDAD EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 x 15%) - (814 x 10%)	818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 > 0	823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824

RECIBIDO 24 DIC 2003 ABN

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	818 - 819 - 820	825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº		914 N/C Nº		918 N/C Nº		922 N/C Nº	
911 USD		915 USD		919 USD		923 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº		920 Resol. Nº	
917 USD		921 USD	

(CAMPO 912 Y 913 LEY Nº) 924 — REGISTRO OFICIAL Nº 999 — AÑO 926 — MES 927 — DÍA 928

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFIA S.A. - RUC: 1790016919001 - Resolución SRI 04DCER - 0177 - A 29/03/04

IR 3070 PAGO INTERESES (0.1)

Tip.Trans.: 001 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sector No.: 37-002-00405-1

Estab.: 0001 MATRIZ