

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10037948**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **111250**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0492291281001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DISIMPO S.A** **203** EXPEDIENTE **111250**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **118.510,25**

CAJA, BANCOS **311** **254,65** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **EXPORTACIONES** **603** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **1.427,86** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **200,00** **OTRAS RENTAS** **607** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **325** **-** **TOTAL INGRESOS** **608** **118.510,25**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **326** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **-** **INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **85.564,75**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**

ACADERIAS EN TRANSITO **335** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **1.882,51** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **4.689,52**

TERRENOS **341** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **1.313,07**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-** **GASTOS DE FABRICACION** **723** **-**

VEHICULOS **348** **-** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **478,62**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **727** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **-** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **1.346,85**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA** **AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **457,24**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** **1.759,82**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **600,00** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **600,00** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

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

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **3.453,77**

OTROS **382** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **99.063,64**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **7.486,25**

OTRAS **389** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **2.096,15**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **399** **2.482,51** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411** **1.968,73** **COMBUSTIBLES** **760** **1.725,68**

DEL EXTERIOR **413** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **GASTOS DE GESTION** **763** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** **419** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **6.782,94**

DEL EXTERIOR **421** **-** **AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **458,25**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

CON EL IESS **425** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **150,33** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **433** **2.119,06** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445** **-** **AL EXTERIOR** **775** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** **449** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777** **1.427,07**

DEL EXTERIOR **451** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778** **19.976,34**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **119.039,98**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **791** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **792** **529,73**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

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

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **529,73**

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

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

OTROS PASIVOS **483** **93,18** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **485** **93,18** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806** **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **491** **2.212,24** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **490** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

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

501 **300,00** **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, ESTADUTARIA) **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** **-**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **815** **529,73**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

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

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **-**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **529,73** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **500** **270,27** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **599** **2.482,51** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **822** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

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

INTERES POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **10,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **10,00**

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.

907 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DIA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

499 13:17:38 09/16/2004 0 1 000000
 DE 3070,000 IMPUESTOS IEN
 DE IMPUESTO DEL IMPU. A LA RENTA Y P
 SLICKER AL: 57-001-97839-8
 05/10/04 04:01 PM IMPRESO