

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992291281001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISMPO S.A 203 EXPEDIENTE 111.50

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 170.560,78			
CAJA BANCOS 311 570,15				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2.231,76				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 300,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				TOTAL INGRESOS 606 170.860,78			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.991,91				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 25.648,52			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 7.181,59			
TERRENOS 341 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 3.458,95			
EDIFICIOS 343 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 22.345,62			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EDIF. (primas y cesiones) 729 3.468,25			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 11.647,52			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 600,00				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 33.475,62			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 600,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS 748 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 107,526,07			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
OTRAS 389 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 12.526,85			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.907,52			
OTROS ACTIVOS 394 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.591,91				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 12.456,85			
LOCALES 411 2.517,33				COMISIONES EN VENTAS 760 3.457,60			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 5.755,41			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 9.124,85			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN 765 1.457,62			
LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 395,63				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.912,96				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 776 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 8.447,52			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 63.164,22			
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 448 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 170.690,28			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 170,50			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 170,50			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 25,57			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAÍS 806 6.661,20			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
480 OTROS PASIVOS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)			
OTROS PASIVOS 483 238,18				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 238,18				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 3.151,14				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-> 814 6.806,13			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-< 815 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA LEGAL 507 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 6.806,13			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.701,53			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.708,61			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 529,73				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 170,50				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 7,08			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 440,77				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 3.591,91				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jose Espinal</i>				PAGO PREVIO 901 -			
FIRMA CONTADOR <i>Julio Arce</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
NOMBRE: JOSE ESPINAL				INTERESES POR MORA 903 -			
C.I. No. 0912987633				MULTAS 904 10,00			
NOMBRE: JULIO ARCE				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00			
RUC No. 0907344003001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 823			
				MES 924			
				DÍA 925			

326 13:56:10 07/26/2005 0 1 Irvades
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HAN
 Imp. Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 101 130733-1
 12-31-05 11:11:11