SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170104 DGER -0119

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0050522

111403

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2004	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE --
106	No. Empleados bajo nómina		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992292679001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISEOP S.A.	204	EXPEDIENTE 111403

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	428,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	33.919,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	762,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	1.229,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	--
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	36.340,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	343	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.800,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.800,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	902,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	5.697,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	5.697,07
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	50,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	550,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CUENTES RELACIONADOS	383	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	385	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 334 + 369 + 379 + 397	399	42.587,41
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	19.927,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	419	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	1.465,74
OBLIGACIONES - CON EL IESS	426	--
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	427	909,42
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.302,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	8.300,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	449	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8.300,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	30.602,39
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.800,00
RESERVA LEGAL	507	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.519,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.865,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.985,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	42.587,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	122.929,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	--
EXPORTACIONES NETAS	609	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	699	122.929,22
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	63.363,79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.256,30
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	6.540,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	3.888,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	5.127,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - 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	10.047,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	87.709,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	4.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
COMISIONES EN VENTAS	760	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	985,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	3.925,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	920,00
GASTOS DE GESTIÓN	765	--
GASTOS DE VIAJE	766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	7.151,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	502,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	775	--
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10.873,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	29.156,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	116.866,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6.062,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	6.062,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	803	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	909,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-808+807+806-809+810-811-812-813	814	5.153,38
= **PÉRDIDA** 803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.153,38
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.288,34
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.229,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES PERCIBIDAS EXTERIOR	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	59,04
CÁLCULO DE ANTICIPO MÍNIMO QUE PAGAR A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO (0.5 * 818) - 820	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	59,04
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	59,04

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 L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Patricio Toala		NOMBRE: Lucia Vaca	
206 C.I. No. 1305480939		208 RUC No. 0907768022001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	59,04	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Reset. No. --	918	Reset. No. --
910	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TARI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-054-004024-3 $59.04 2005/04/22 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50