SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN S170104 DGER -0719**

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

**No.** 0010809

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992305069001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DIZONA S.A. | 203 EXPEDIENTE 112427

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 800,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 398 | 800,00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS | 343 | — | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 358 | — | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | — | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 800,00 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — | |
| 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 | 423 | — | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | — | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | — | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | — | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | — | |
| **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 | — | |
| 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 | 456 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | |
| OTROS PASIVOS | 483 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 479 + 489 | 499 | — | |
| 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 | — | |
| RESERVA LEGAL | 507 | — | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | — | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 800,00 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — | |
| INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — | |
| INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — | |
| INGRESOS POR INVERSIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — | |
| OTRAS RENTAS | 607 | — | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | — | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **700 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 | — | |
| 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 | — | |
| 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 | — | |
| 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 | — | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | — | |
| **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 | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | — | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | — | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | — | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | — | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | — | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | — | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | — | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | — | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | — | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | — | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | — | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | — | |
| 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 | 778 | — | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | — | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 746 + 779 + 789 | 799 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | — | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | — | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799 | 802 | — | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 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 — 15%DE(801+802+803-804-805) | 809 | — | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 4.27%DE 100%DE IESS(803 - 805 x 100) | 810 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | — | |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | — | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — | |
| (-) 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 | 898 | — | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | — | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-0.5 * 819) - 820 | 897 | — | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | — | |
| INTERESES POR MORA | 903 | — | |
| MULTAS | 904 | — | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | — | |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: VICENTE ANDRADE | | NOMBRE: WALTER VILLON | |
| 199 C.I. 0901721662 | | 199 RUC: 0900895665001 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | — | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 912 Y 921: LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922)

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. — | 918 | Resol. No. — |
| 917 | USD — | 919 | USD — |

AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 191 14 MAR. 2005 191 Recibidor - Pagador

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN S170104DGER-0177-A 29-03-2004