



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTAS INTERNAS

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

Nº 50 0057316

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992342552001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISPROPER S. A. EXPEDIENTE 114781

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 3.67	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600 600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 --	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 --	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 --	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 --	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 --	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318 --	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319 3.22	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 --	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	42.40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 --	TOTAL PATRIMONIO NETO	157.60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	584.80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 --		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 --		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	321.63
EDIFICIOS	342 --	EXPORTACIONES NETAS	--
OBRAS EN PROCESO	343 --	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
INSTALACIONES	344 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
MUEBLES Y ENSERES	345 --	OTRAS RENTAS	4.49
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 --	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 --	INGRESOS POR REEMBOLSO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 --	TOTAL INGRESOS	326.12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 577.91	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 577.91	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 --
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 --
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 --
		BAJA DE INVENTARIOS	723 --
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 --
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 --
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 --
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 --
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 --
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 --
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 --
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 --
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 --
		COMBUSTIBLES	737 --
		LUBRICANTES	738 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 --
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 --
		TRANSPORTE	743 --
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 --
		GASTOS DE VIAJE	745 --
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 --
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 --
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 --
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 --
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 --
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 --
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 --
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 --
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 --
		LOCALES	755 --
		AL EXTERIOR	756 --
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757 --
		LOCALES	758 --
		AL EXTERIOR	759 --
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760 --
		LOCALES	761 --
		AL EXTERIOR	762 --
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
		LOCALES	764 353.52
		DEL EXTERIOR	765 --
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766 --
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767 --
		PÉRDIDAS EN CARTERA	768 --
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769 353.52

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 42.40
LOCALES	412 --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
DEL EXTERIOR	413 --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
LOCALES	415 --	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	800 --
DEL EXTERIOR	416 --	EN EL PAÍS	801 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417 --	EN EL EXTERIOR	802 --
LOCALES	418 421.94	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803 --
DEL EXTERIOR	419 --	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	804 --
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420 5.26	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	805 --
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 --	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	806 --
CON EL IESS	422 --	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
CON EMPLEADOS	423 --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 --	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 --	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	--
PROVISIONES	426 --	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	42.40
CRÉDITO A MUTUO	427 --	UTILIDAD CAMPO 814	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 427.20	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	--
		(-) ANTICIPO PAGADO	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	--
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE RENTAS	--
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	--
		900 VALORES A PAGAR Y FISCABILIDAD	--
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO	0.33
		INTERESES POR MORA	0.04
		MULTAS	0.03
		TOTAL PAGADO	0.40

440 PASIVO LARGO PLAZO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	908 INC N°	--	918 Resol. N°	--
LOCALES	442 --	909 USD	--	919 USD	--
DEL EXTERIOR	443 --	910 INC N°	--	920 USD	--
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 --	911 USD	--	921	--
LOCALES	445 --	912 INC N°	--	REGISTRO OFICIAL N°	--
DEL EXTERIOR	446 --	913 USD	--	922	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	447 --	914 INC N°	--	AÑO: 2003	--
LOCALES	448 --	915 USD	--	MES: 000	--
DEL EXTERIOR	449 --	916 INC N°	--	DÍA: 000	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450 --	917 USD	--		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451 --	918 INC N°	--		--
PROVISIONES	452 --	919 USD	--		--
CRÉDITO A MUTUO	453 --	920 INC N°	--		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	921 USD	--		--
		922 INC N°	--		--
		923 USD	--		--
		924 INC N°	--		--
		925 USD	--		--
		926 INC N°	--		--
		927 USD	--		--
		928 INC N°	--		--
		929 USD	--		--
		930 INC N°	--		--
		931 USD	--		--
		932 INC N°	--		--
		933 USD	--		--
		934 INC N°	--		--
		935 USD	--		--
		936 INC N°	--		--
		937 USD	--		--
		938 INC N°	--		--
		939 USD	--		--
		940 INC N°	--		--
		941 USD	--		--
		942 INC N°	--		--
		943 USD	--		--
		944 INC N°	--		--
		945 USD	--		--
		946 INC N°	--		--
		947 USD	--		--
		948 INC N°	--		--
		949 USD	--		--
		950 INC N°	--		--
		951 USD	--		--
		952 INC N°	--		--
		953 USD	--		--
		954 INC N°	--		--
		955 USD	--		--
		956 INC N°	--		--
		957 USD	--		--
		958 INC N°	--		--
		959 USD	--		--
		960 INC N°	--		--
		961 USD	--		--
		962 INC N°	--		--
		963 USD	--		--
		964 INC N°	--		--
		965 USD	--		--
		966 INC N°	--		--
		967 USD	--		--
		968 INC N°	--		--
		969 USD	--		--
		970 INC N°	--		--
		971 USD	--		--
		972 INC N°	--		--
		973 USD	--		--
		974 INC N°	--		--
		975 USD	--		--
		976 INC N°	--		--
		977 USD	--		--
		978 INC N°	--		--
		979 USD	--		--
		980 INC N°	--		--
		981 USD	--		--
		982 INC N°	--		--
		983 USD	--		--
		984 INC N°	--		--
		985 USD	--		--
		986 INC N°	--		--
		987 USD	--		--
		988 INC N°	--		--
		989 USD	--		--
		990 INC N°	--		--
		991 USD	--		--
		992 INC N°	--		--
		993 USD	--		--
		994 INC N°	--		--
		995 USD	--		--
		996 INC N°	--		--
		997 USD	--		--
		998 INC N°	--		--
		999 USD	--		--
		1000 INC N°	--		--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JIMMY CAJIAS
 FIRMA CONTADOR: IVONNE CEDENO

C.I. N° 0909612360 RUC N° 0905420436001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0.40

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

REGISTRO DE COMPAÑIAS
 2-9 NOV 2006
 Roddy Constante L.
 GUAYAQUIL

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN