

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO / SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8064508

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0992463511001 DISPROSA S.A.

203 EXPEDIENTE 123569

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

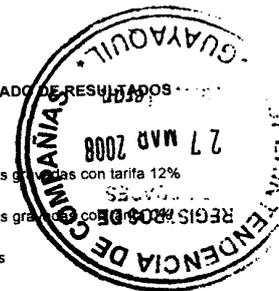
501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	41,278.74
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,319.48
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	44,555.32
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-6,796.06
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	154,905.75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	18,840.27
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	22,415.72
317 (-) Provisión cuentas incobrables	61.29
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	45,296.45
321 Otras cuentas por cobrar	77.48
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	112.18
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	54.49
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,960.67
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	32,382.26
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	3,053.88
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	124,132.11
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	608,869.35
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	404,104.52
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,012,973.87
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	39,982.66



*[Handwritten signature]*

*Cesar Gonzalez B*

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	870,671.84
341 Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	<b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	32,382.26
343 Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	4,260	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,239.76	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	269	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	21,382	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	1,070	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,801.3	<b>723</b> Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,789.27
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>30,419.46</b>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	<b>20,491.44</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	<b>4,369.84</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<b>14,359.5</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>30,419.46</b>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	131.07
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	8,492.43
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	961.11
377 Otros activos diferidos	442.72	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	88.54	<b>737</b> Combustibles	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>354.18</b>	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	5,664.57
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	33,021.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agajos trabajad y clients)	590.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,342.55
394 Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	1,058.59
398 Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	8,510.98
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>154,905.75</b>	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	109,231.27	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores de exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	797.24
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

*[Handwritten signature]*

*Cesar Gonzalez B*

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,883.9
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,691.47	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	6,353.11
427 Obligaciones con el IESS	912.23	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,380	763 IVA que se carga al gasto	19,439.13
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,208.1	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,057,529.19
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	120,423.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	44,555.32
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	41,278.74	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41,278.74	815 = Pérdida	44,555.32
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,960.67
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	161,701.81	898 Saldo a favor contribuyente	1,960.67
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 4,722.65

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 090808040 901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 0605749511001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0 903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0

*[Handwritten Signature]*

*Cesar Gonzalez B*

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Dia	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>			
931 BANCO <input type="checkbox"/>		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870169139653  
 Fecha Recaudacion: 14/03/2008