

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0129783	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		102 AÑO 2003		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 1791301649001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISRETAIL S A		203 EXPEDIENTE 150534	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 78.823,26		
CAJA BANCOS 331 13.981,84			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 9.321,39		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 333 20.422,17			EXPORTACIONES 603		
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 52.618,21			INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 332,50			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605		
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 683,30		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 346,16		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 22.813,32			OTRAS RENTAS 607 346,16		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 325 32,15			699 TOTAL INGRESOS 86.775,04		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 202.128,80		
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN 333 135.042,13			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 135.047,13		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 17.595,64			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 361.927,97			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			MANO DE OBRA DIRECTA 720		
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS 345 14.828,19			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 30.788,60			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
VEHICULOS 349			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 724		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 372,80			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
() DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 44.047,99			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF (primas y cesiones) 727		
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 730		
369 TOTAL ACTIVO FIJO 44.047,99			MANO DE OBRA INDIRECTA 731		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 61.353,36			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES 734		
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 1.027,66			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 60.336,20			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
380 OTROS ACTIVOS			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CLIENTES RELACIONADOS 381			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTROS 383 5.488,90			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
() PROVISIONES INCOBRABLES 385			749 TOTAL COSTO DE VENTAS 61.081,67		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389			SUELDOS SALARIOS 751 21.154,62		
GASTOS ANTICIPADOS 391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.833,29		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.548,33		
397 TOTAL OTROS ACTIVOS 5.488,90			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 432.401,46			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.430,00		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1.548,33		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 19.784,20		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 117.017,74			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 20,00		
LOCALES 413			COMBUSTIBLES 760 1.551,41		
LOCALES 415 2.638,39			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 33,61		
DEL EXTERIOR 417			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.638,39		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 419			GASTOS DE GESTIÓN 763 52,30		
PRESTAMOS DE SUCURSALES 419			GASTOS DE VIAJE 764 2.638,39		

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	41.916,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.022,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	278.732,63	CUENTAS INCOBRABLES	771	532,50
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES	774	55,39
DEL EXTERIOR	443		LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		AL EXTERIOR	775	
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	11.965,72
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14.207,99
LOCALES	449				
DEL EXTERIOR	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	146.889,66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	60.114,59
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
OTROS PASIVOS	483		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	278.732,63	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
PASIVOS CONTINGENTES	499		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	243.733,42	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		= UTILIDAD GRAVABLE	801 802 803 804 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 812 813 > 0	814
RESERVA DE CAPITAL	509		= PÉRDIDA	801 802 803 804 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 812 813 < 0	815
OTROS SUPERAVITS	511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	193.618,83	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	472.401,46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
DE LO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			(05 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE ALFONSO ARROYO			PAGO PREVIO		
CI No 170282865-6			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No 10360693613			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		REGISTRO OFICIAL No		AÑO	
				MES	
				DIA	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C A - Resolucion 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
15 JUL. 2004
Ivette Jimenez

BP 34 PUSCONE 284 PS 1P BP-UR 179190164001 129783 \$ 86.78 \$ 86.78 USD
2004-06-21 14:22:39 C CONSEC.100360093613 NO. 100360093613