IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 86314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002	AÑO	2002.	004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791598623001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DISART DISTRIBUIDORA DE MEDICAL CIALDA	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES: CAJA, BANCOS	311	40.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.653.20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3.784.56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	442.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	44.996.54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	10.087.64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.912.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	6.731,85
LADERIAS EN TRANSITO	336	
TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	80.503,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	455,87
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.352,54
VEHICULOS	349	18.159,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.518,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.108,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	14.007,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TO TIVO FIJO INTANGIBLE	399	
TO TIVO FIJO	399	14.007,40
370 VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	399	94.511,20
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	237,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16.588,34
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	751,31
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	1.165,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	15.577,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	19.152,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	50.503,13
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	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	20.839,80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	20.839,80
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTR SIVOS	483	
TI ROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	499	71.403,93
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAP SCRITO O ASIGNADO	501	1.500,00
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.910,55
RESERVA DE CAPITAL	509	30.024,13
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.753,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	5.512,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	23.167,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	94.511,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OMAR SEGUEL — NOMBRE: HUNI QUITA MARINA

No. 17.011.94.823. — 092 RUC No. 1701402260001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		18.512.
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	185.319,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	385,36
TOTAL INGRESOS	699	186.303,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.713,35
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	46.214,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	6.731,85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	
GASTOS DE FABRICACION	731	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	739	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	745	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	
COMBUSTIBLES	753	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	
OTROS COSTOS DE VENTAS	769	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	46.256,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	24.541,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	12.330,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	357,68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	21.390,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	
COMISIONES EN VENTAS	765	6.934,59
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	18.332,91
COMBUSTIBLES	769	2.475,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	
GASTOS DE GESTION	775	
GASTOS DE VIAJE	777	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	5.716,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	5.566,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	566,14
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	
CUENTAS INCOBRABLES	791	465,75
BAJA DE INVENTARIOS	793	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	797	
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	799	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	11.311,54
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	5.915,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	879	115.631,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	5.512,91
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	5.512,91
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	809	10.479,51
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	811	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A: OTRAS RENTAS EXENTAS	817	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814-815-816-817-818-819-820-821-822-823	824	4.966,40
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814-815-816-817-818-819-820-821-822-823	825	
UTILIDAD DISPONIBLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	
UTILIDAD DISPONIBLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 824-826	827	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (824 * 15%) + (827 * 25%)	828	
(-) ANTICIPO PAGADO	829	366,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	830	1.610,69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	831	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 828 - 829 - 830 - 831 < 0	832	1.977,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 828 - 829 - 830 - 831 > 0	833	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 828) - 830	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. 921 — RESERVADO PARA EL SRI 922 — 890010252026 — AÑO 923 — VALOR PAGADO 924 — SELLO FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FECHA RECAUD. 14-APR-03 — CAJERO

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 09 JUN. 2003 Fior María Merlo

SRI DECLARACIONES EN CERO