SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0094265

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0091

IMPORTANTE: BÓRRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791088638001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISART DISTRIBUIDORA COMERCIAL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 18503

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	95,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	33.282,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.284,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.442,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.908,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.708,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	430,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	47.113,10
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	98.496,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.632,33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.357,87
VEHÍCULOS	345	18.789,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	11.174,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	11.605,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	11.605,18
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS, DOC. Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS, DOC. Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	110.101,78
ACTIVOS CONTINGENTES	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS, DOC. Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	44.748,63
CUENTAS, DOC. Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	
PRÉSTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	413	3.516,95
PRÉSTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	
PARTE CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	
PARTE CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.369,53
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EL IESS	418	859,94
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	3.827,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	7.140,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	64.468,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS, DOC. Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	
CUENTAS, DOC. Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	
PRÉSTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	443	
PRÉSTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL A LARGO PLAZO — LOCALES	445	
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	11.259,60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	4.358,83
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	15.618,43
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	80.075,10
PASIVOS CONTINGENTES	492	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.910,55
RESERVA DE CAPITAL	508	30.034,13
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	9.686,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	6.248,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	30.036,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	599	110.101,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAMON SEGUEL — NOMBRE: NELLY E. RIVERA APHANI

C.I. No. 1707194142-3 — RUC No. 1901883553001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	604	1.173,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	605	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	195.918,96
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	8.592,30
TOTAL INGRESOS	609	204.565,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	6.731,55
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	134.611,47
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	47.113,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	94.229,92
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	23.900,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	9.435,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	8.126,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	20.471,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	
COMISIONES EN VENTAS	768	5.269,09
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	13.961,99
COMBUSTIBLES	770	1.689,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	85,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	6.613,43
GASTOS DE GESTIÓN	773	1.789,33
GASTOS DE VIAJE	774	2.033,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	6.780,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	9.381,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	2.941,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	
CUENTAS INCOBRABLES	781	
BAJA DE INVENTARIOS	782	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	
GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR — LOCALES	784	
GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR — AL EXTERIOR	785	1.435,83
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	103.202,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	849,19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	849,19
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	198.286,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6.248,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	6.248,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	941,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	849,19
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	813	6.185,96
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	
VENTAS CAMPO 813 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
VENTAS CAMPO 813 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	1.546,49
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	373,47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	1.173,02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	823	399,78
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.173,02
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.173,02

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608	N/C No.	610	N/C No.	612	N/C No.	614	N/C No.	616	Resol. No.	618	Resol. No.
609	USD	611	USD	613	USD	615	USD	617	USD	619	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 620 REGISTRO OFICIAL No. 621

DETALLE DE COMPENSACIONES

622	N/C No.	624	N/C No.	626	N/C No.	628	Resol. No.	630	Resol. No.		
623	USD	625	USD	627	USD	629	USD	631	USD		

AÑO 632 MES 633 DÍA 634

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 16 ABR. 2004 Ruben Darío Espinosa

BANCO DEL PACIFICO 16/04/2004 NU: 001-005-0090294
30 - 003 - 211117 - 1
Valor:1,173.02** TRN:0001 REF:5201510 Com:0.50 EFE