

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00017101

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990990018001	02	EXPEDIENTE	7690	03	RAZON SOCIAL	DISQUISIA CIA. LTDA.	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PARROQUIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	10	NUMERO	413	11	TELEF.	352327	
09	CALLE	MAPASINGUE ESTE CALLE 1RA.	12	FAX	354535	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA RODILLAS CAUCHO AL X MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62524	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MASAYUSHI OZEKI OZEKI	17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903936664	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUBRO	-							
ACTIVO CORRIENTE															
101	Caja, bancos	-	102	Inversiones financieras temporales	-	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	88'690.383	104	(-) Provision cuentas incobrables	-	105	Otras cuentas por cobrar	17'700.000	
106	Inventario de materia prima	-	107	Inventario de productos en proceso	-	108	Inventario de suministros y materiales	-	109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	221'691.217	110	Mercaderias en tránsito	-	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	112	Puestos anticipados	2'007.294	113	Otros activos corrientes	-	119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330'288.894	120	ACTIVO FIJO	-	
121	Terenos, edificios e instalaciones	-	122	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4'293.400	123	Vehiculos	-	124	Otros activos fijos	-	125	(-) Depreciación acumulada	1'096.250	
126	TOTAL ACTIVO FIJO	3'197.150	127	ACTIVOS NO CORRIENTES	-	128	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	129	Gastos de organización y constitución	-	130	Gastos de investigación exploración y otros	-	
131	Aportaciones en asociaciones	-	132	Otros activos no corrientes	-	133	(-) Amortización acumulada	-	134	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	135	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 134)	333'486.044	
136	PASIVO CORRIENTE	-	137	Cuentas por pagar	14'836.549	138	Documentos por pagar	63'564.375	139	Provisiones sociales por pagar	3'511.315	140	Obligaciones: IESS e impuestos	1'547.988	
141	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	142	Otros pasivos corrientes	-	143	TOTAL PASIVO CORRIENTE	83'460.227	144	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	145	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	
146	Préstamos de accionistas o casa matriz	208'106.967	147	Obligaciones emitidas	-	148	Otros pasivos a largo plazo	-	149	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	208'106.967	150	TOTAL DEL PASIVO (139 + 149)	291'566.194	
151	PATRIMONIO NETO	-	152	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	153	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	154	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	155	Reservas	6'244.158	
156	Reserva por revalorización del patrimonio	18'414.351	157	Reexpresión monetaria	3'515.212	158	Otros superávit	-	159	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	160	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'746.129	
161	TOTAL PATRIMONIO NETO	41'919.850	162	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	333'486.044	163	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	-	164	1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones)	2'427.884	165	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	998.951	
166	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	1'790.971	167	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	168	RENTAS FINANCIERAS	-	169	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	170	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	
171	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'248.710	172	DETALLE DE COMPENSACIONES	-	173	IMP. 730	-	174	EJER. IMP. 731	-	175	No. TRAM. 732	-	
176	IMP. 740	-	177	EJER. IMP. 741	-	178	No. TRAM. 742	-	179	FECH. ING. 743	-	180	FECH. ING. 743	-	
181	REEXP. MON.	-	182	EJER. IMP. 751	-	183	FECH. ING. 751	-	184	FECH. ING. 751	-	185	FECH. ING. 751	-	
186	TOTAL COMPENSACIONES	760	187	(-) Anticipos pagados	770	188	(-) Impuestos retenidos	771	189	SALDO A FAVOR	772	190	IMPUESTO A PAGAR	773	
191	Interés por mora	-	192	Multas	-	193	TOTAL PAGADO	774	194	Notas de Crédito (cantidad)	-	195	IMPUESTO UNICO	-	
196	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	197	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	198	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	199	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	200	IMPUESTO UNICO	-	
201	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	202	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	203	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	204	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	205	IMPUESTO UNICO	-	
206	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	207	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	208	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	209	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	210	IMPUESTO UNICO	-	
211	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	212	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	213	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	214	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	215	IMPUESTO UNICO	-	
216	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	217	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	218	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	219	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	220	IMPUESTO UNICO	-	
221	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	222	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	223	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	224	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	225	IMPUESTO UNICO	-	
226	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	227	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	228	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	229	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	230	IMPUESTO UNICO	-	
231	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	232	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	233	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	234	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	235	IMPUESTO UNICO	-	
236	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	237	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	238	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	239	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	240	IMPUESTO UNICO	-	
241	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	242	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	243	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	244	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	245	IMPUESTO UNICO	-	
246	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	247	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	248	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	249	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	250	IMPUESTO UNICO	-	
251	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	252	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	253	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	254	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	255	IMPUESTO UNICO	-	
256	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	257	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	258	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	259	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	260	IMPUESTO UNICO	-	
261	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	262	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	263	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	264	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	265	IMPUESTO UNICO	-	
266	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	267	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	268	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	269	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	270	IMPUESTO UNICO	-	
271	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	272	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	273	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	274	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	275	IMPUESTO UNICO	-	
276	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	277	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	278	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	279	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	280	IMPUESTO UNICO	-	
281	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	282	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	283	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	284	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	285	IMPUESTO UNICO	-	
286	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	287	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	288	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	289	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	290	IMPUESTO UNICO	-	
291	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	292	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	293	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	294	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	295	IMPUESTO UNICO	-	
296	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	297	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	298	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	299	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	300	IMPUESTO UNICO	-	
301	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	302	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	303	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	304	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	305	IMPUESTO UNICO	-	
306	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	307	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	308	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	309	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	310	IMPUESTO UNICO	-	
311	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	312	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	313	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	314	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	315	IMPUESTO UNICO	-	
316	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	317	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	318	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	319	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	320	IMPUESTO UNICO	-	
321	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	322	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	323	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	324	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	325	IMPUESTO UNICO	-	
326	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	327	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	328	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	329	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	330	IMPUESTO UNICO	-	
331	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	332	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	333	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	334	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	335	IMPUESTO UNICO	-	
336	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	337	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	338	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	339	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	340	IMPUESTO UNICO	-	
341	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	342	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	343	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	344	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	345	IMPUESTO UNICO	-	
346	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	347	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	348	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	349	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	350	IMPUESTO UNICO	-	
351	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	352	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	353	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	354	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	355	IMPUESTO UNICO	-	
356	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	357	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	358	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	359	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	360	IMPUESTO UNICO	-	
361	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	362	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	363	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	364	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	365	IMPUESTO UNICO	-	
366	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	367	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	368	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	369	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	370	IMPUESTO UNICO	-	
371	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	372	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	373	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	374	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	375	IMPUESTO UNICO	-	
376	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	377	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	378	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	379	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	380	IMPUESTO UNICO	-	
381	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	382	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	383	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	384	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	385	IMPUESTO UNICO	-	
386	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	387	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	388	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	389	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	390</			