

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 010210147338 202 RAZON SOCIAL: DIZAPLAST S.A. 203 EXPEDIENTE: 36.716

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 4.613,19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 253.121,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 46.040,11	EXPORTACIONES	603 30.711,11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 5.511,11	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 76,74
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609 8.186,61
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600 261.825,11</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2.104,02		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 54.312,01</b>		

<b>350 ACTIVO FLUJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 9.267,66	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 104.504,65	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) ACTIVOS FLUJO	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
DEPRECIACION ACUMULADA	355 15.758,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>359</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 51.086,63
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 2.931,36
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 36.761,67
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 167,89
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 2.715,51
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 36.986,77
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 22.760,35
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 2.313,71
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 182.587,87</b>

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 88.733,41
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 1.103,13	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 19.321,74
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 25.026,34	GASTOS DE GESTION	763 4.032,37
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	GASTOS DE VIAJE	764 1.374,71
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 814,32
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 221,76
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389 26.129,52</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 7.195,68
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378 174.925,20</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769
		LOCALES	770 3.974,50
		INTERESES Y COMISIONES	771
		AL EXTERIOR	772
		PROVISIONES DEDUCIBLES	773
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774 3.581,43
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775 2.342,96
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>776 132.416,68</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 39.176,86	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 560,20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4.350,31	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 560,20</b>
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 11.212,55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (33.139,44)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 54.739,72</b>		
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 42.226,95		
LOCALES	413		
EXTERNOS	414		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 42.226,95</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 96.966,67</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.600,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 (33.139,44)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 600,00	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 2.342,96
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVAS	504 1.350,35	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 (31.396,48)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 97.207,25	-15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 12.140,51		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (33.139,44)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 18.958,53</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 174.925,20</b>		

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPOJO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) 5,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DAVID GARCIA**  
 FIRMA CONTADOR: **DAVIDES RIVERA**  
 CI: 0700419309 CI: 0100419328

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901	No.	927		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 11,07	U.S.\$	928		
INTERESES POR MORA	903 0,45				
MULTAS	904 0,99				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 905 12,51</b>				

US \$ 12.51

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



LANBANCO 0110210147338  
 29/05/2003 US\$ 12.51 Caja: 001045003 Tr.: 7  
 Fecha: **RECIBIDO**  
 SECRETARIA - RECEPCION DE RECEPCION  
 30 MAY 2003  
 Paola Ochoa Garcia