



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

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

N° 20 0013193

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790101522001		DISPULSOR S. A.		38296

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	608	--
				TOTAL INGRESOS	699	--	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
TERRENOS	341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EDIFICIOS	343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS	748	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			SUELDOS, SALARIOS	750	--	
OTROS ACTIVOS	394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMOBILIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700	
		DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
		DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
		CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
		CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
		DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
		DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
		DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810
RESERVA LEGAL			507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= PÉRDIDA	802-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Gonzalo Reinoso		NOMBRE: Julio Fernández		PAGO PREVIO		901
C.I. 0701486839		RUC N° 0701854952001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			

Para Visto Contar
SOLICITUD Y FECHA DE RECEPCIÓN
29 ABR 2004