

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

No. **50 0080662**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO: **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: <b>0790101020001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: <b>DISPULSOE S.A.</b>	203 EXPEDIENTE: <b>38296</b>
-------------------------------	--	------------------------------

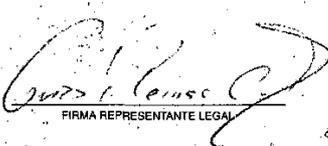
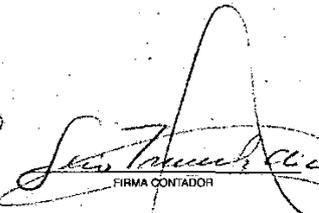
**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 <b>800,00</b>	
<b>DISPONIBLE</b>	CAJA, BANCOS	311 <b>800,00</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	<b>REALIZABLE</b>	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598 <b>800,00</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598 <b>800,00</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <b>800,00</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		OTRAS RENTAS	606	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	344	<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	699	
MUEBLES Y ENSERES	346	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368 <b>369</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	OTRAS	389	COMBUSTIBLES	737
OTROS GASTOS ANTICIPADOS-LARGO PLAZO	393	LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397 <b>399</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
<b>400 PASIVO</b>		TRANSPORTE	743	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745
		DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
PROVISIONES			431	AL EXTERIOR	757
CRÉDITO A MUTUO			432	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	<b>759</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	<b>760</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	OTROS GASTOS	761
		DEL EXTERIOR	443	LOCALES	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
		DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
		DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
PROVISIONES			459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
CRÉDITO A MUTUO			461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL PAÍS	807
ANTICIPO CLIENTES			471	EN EL EXTERIOR	808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
INGRESOS ANTICIPADOS			481	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			498	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	814
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	816
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
				(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
				PAGO PREVIO	901
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901
				INTERESES POR MORA	903
				MULTAS	904
				<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gonzalo Ramos      NOMBRE: Juan Torres  
 C.I. No. 1701486839      RUC No. 070185455200  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO      905  
 MEDIANTE COMPENSACIONES      906  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO      907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

VALOR DEL PACIFICO 27/ABR/2007  
 Valor: \$ 0.0000 CAD: 0101 REF

