



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

N°

50 0051536

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2.004

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

—

106 N° Empleados bajo nómina

1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

079010251701

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DISELTEC DISEÑO ELECTRICO Y TELEFONICO S.A.

203 EXPEDIENTE

38306

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	312,24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	—
	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	21,55	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	104,36	—
	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	710,20	—
	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	—	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.856,82	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.220,71	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	312,24	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	—	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	—
EDIFICIOS	342	—	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	—
INSTALACIONES	344	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	—	OTRAS RENTAS	606	—	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	—	TOTAL INGRESOS	699	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	—	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	—
370 OTROS ACTIVOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—
ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	—	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	2.179,94	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	354,74	—
	OTROS	383	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	—
	OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	—
OTROS ACTIVOS	394	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	—
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	—
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	—
				COMBUSTIBLES	737	—	—
				LUBRICANTES	738	—	—
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	—
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	—

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	398	312,24	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
400 PASIVO					TRANSPORTE		743	-
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.371,10	GASTOS DE VIAJE		745	75,00	
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	240,00	
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 ACCELERADA 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	161,83	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-	
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	7,14	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-	
PROVISIONES		431	-		AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO		432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.532,95		AL EXTERIOR	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	60,00	
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	2.916,82	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	-	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	2.916,82	
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 808)		805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	60,00	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	1.532,95	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	2.956,82
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-	
				(-) 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		898	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR (818 - 820 - 822)		897	-	
				900 VALORES A PAGAR				
				PAGO PREVIO		901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-	
INTERESES POR MOROSIDAD		903	-					
MULTAS		904	10,00					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	10,00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°	
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO: 923 - - - - MES: 924 - - - - DÍA: 925 - - -		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO DE AVALUOS
25-007-069790-5
24/11/04
10.00