



PERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0024335

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990609136001
202 RAZON SOCIAL: DISOL S.A.
203 EXPEDIENTE: 40361

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	657.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	220.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.916,89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
RESERVA DE ASOCIACION ACUMULADA	355	1.701,13
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.215,76
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1.44
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1.44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.092,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
XXXXXXXXXXXX EXPLT. EDIFICIO	602	1.200,00	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	1.200,00	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
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	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-	
GASTOS DE GESTION	763	-	
GASTOS DE VIAJE	764	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	490.80	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	321.00	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	195.84	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 760	-	
	AL EXTERIOR 761	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.007,64	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	192.36	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	28.85
BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	40.87
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	69.72
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
ENTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES 412	-
	EXTERNOS 413	-
EMISIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	69.72

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	81.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	782.41
RESERVA MONETARIA	506	1.505.08
SUPERAVITS	507	351.83
PERDIDA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
PERDIDA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	122.64
PATRIMONIO NETO	519	3.023,13
PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.092,85

600 DEL IMPUESTO A LA RENTA

601 PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos J. Achi
FIRMA CONTADOR: Cordova

0907931919 C.I. 0907785299

LORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

VIG.	801	-
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	40.87
IMPORTE POR MORA	902	0.57
	904	1.23
TOTAL	905	42.67

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	192.36
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	192.36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	28.85

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	192.36
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 807	-
	EN EL EXTERIOR 808	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	163.51
IMPUESTO A LA RENTA (0.25 (813))	814	40.87
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	40.87
SALDO A FAVOR COMO PAGO EN EXCESSO	814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.67
NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. 926 U.S.\$
COMPENSACION DOLARES: 927 - 928 U.S.\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

