IMPRESO POR OPPSETEC S.A.

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

FORMULARIO 101

No. 0029429

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990789061001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. — 203 EXPEDIENTE 43044

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	140,148.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3,000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	747,090.10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	108,906.29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	273,735.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	71,844.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	225,342.64
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	7,655.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	114,061.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1,691,783.25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	53,098.50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	163,565.83
EQUIPO DE COMPUTACION	344	49,110.60
VEHICULOS	345	477,376.27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2,239.08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	441,367.42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	304,022.86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	1,750.33
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	1,750.33
TOTAL ACTIVO FIJO	353	305,773.19
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,403.60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	7,262.72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	8,666.32
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	385	2,006,222.76
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	1,194,765.52
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	42,783.12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	219,495.94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-
ACCIONISTAS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y CASA MATRIZ — LOCALES	405	20,000.00
ACCIONISTAS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	12,199.28
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	408	3,410.84
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	409	14,271.01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	42,603.21
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	246,328.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	1,795,857.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
ACCIONISTAS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	-
ACCIONISTAS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	417	54,904.59
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	54,904.59
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
OTROS PASIVOS	429	-
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 489	431	1,850,761.64
PASIVOS CONTINGENTES	432	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	434	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	17,461.60
RESERVA DE CAPITAL	437	107,054.29
OTROS SUPERAVITS	438	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	13,918.58
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	16,226.65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	155,461.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+588	444	2,006,222.76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING.WALTER NICKEL — NOMBRE: C.P.A. LUIS SEGURA

C.I. No. 170309616-2 — RUC No. 0906138649001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	5,423,208.96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	68,243.91
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	112,950.00
TOTAL INGRESOS	608	5,604,402.87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	689,721.93
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3,305,675.36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	823,062.62
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	225,342.64
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
[illegible]	730	-
[illegible]	731	-
[illegible]	732	-
[illegible]	733	-
[illegible]	734	-
[illegible]	735	-
[illegible]	736	-
[illegible]	737	-
[illegible]	738	-
[illegible]	739	-
[illegible]	740	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	4,593,117.27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	743	168,808.23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	67,354.48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	27,710.88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	754	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	755	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	756	168,808.23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	67,354.48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	758	27,710.88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	760	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	-
COMISIONES EN VENTAS	763	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	764	23,469.07
COMBUSTIBLES	765	45,031.56
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	766	7,587.15
SUMINISTROS Y MATERIALES	767	7,557.30
GASTOS DE GESTION	768	13,344.63
GASTOS DE VIAJE	769	36,820.33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770	60,169.45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	22,025.86
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	773	102,572.75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	774	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	-
CUENTAS INCOBRABLES	776	-
BAJA DE INVENTARIOS	777	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	779	20,195.24
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	780	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782	366,425.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	969,482.33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	25,576.62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	25,576.62
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	787	5,588,176.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	788	16,226.65
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	789	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	790	16,226.65
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	791	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	792	2,434.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	793	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	794	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	795	97,490.78
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	796	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	797	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	798	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	799	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	800	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	801	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	802	-
= UTILIDAD GRAVABLE 791-792-793-794+795+796+797-798-799-800-801-802-803-804	803	111,283.43
= PERDIDA 791-792-793-794+795+796+797-798-799-800-801-802-803-804	804	-
UTILIDAD GRAVABLE 803 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	805	-
UTILIDAD GRAVABLE 803 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 803-805	806	111,283.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (806 * 15%) + (806 * 25%)	807	27,820.86
(-) ANTICIPO PAGADO	808	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	809	42,417.96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 808 - 809 - 809 - 810 - 811 < 0	811	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 808 - 809 - 809 - 810 - 811 > 0	812	14,597.10
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 806) - 809	813	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 812 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -
914 USD -	915 USD -	916 USD -	917 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. -	919 Resol. No. -	920 Resol. No. -	921 Resol. No. -
922 USD -	923 USD -	924 USD -	925 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 926 REGISTRO OFICIAL No. — 927 AÑO — 928 MES — 929 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OPPSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

[illegible] 06/07/2004 51 1 [illegible]
[illegible] PAG [illegible]
[illegible] 161 [illegible] R.U.C. [illegible] Y P
[illegible] No. 20-09-00174-9
[illegible] DE [illegible]