

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004
 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA: -

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990803714001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISULIRA C.A.
 No. EXPEDIENTE: 43410

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	237,995.38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 EXPORTACIONES NETAS	470.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	63,333.511	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	633.34		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	11,382.27		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75,000.00		607 OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,269.89		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11,175.21		TOTAL INGRESOS	238,465.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38,295.34	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	86,395.34	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	184,352.52	
MERCADERÍA EN TRÁMITO	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	66,395.34	
PAGADOS POR ANTICIPADO	-	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259,930.56	717 BUELDOS Y SALARIOS	-	
340 ACTIVO FIJO		718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TERRENOS	-	720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EDIFICIOS	-	721 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23,087.80	722 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5,521.18	723 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	724 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	17,154.22	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (paises y cubiertas)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,454.76	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	730 BUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 OTROS ACTIVOS		734 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
ACTIVO DIFERIDO		735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
CLIENTES RELACIONADOS	34,872.55	742 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS	-	743 BAJA DE INVENTARIOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	744 OTROS COSTOS	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	184,352.52	
OTRAS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	781 BUELDOS Y SALARIOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	782 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	34,872.55	783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 340 + 370 + 380)	297,250.19	784 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
400 PASIVO		786 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
410 PASIVO CORRIENTE		787 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
DEUDA POR PAGAR	899.98	788 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	789 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	9,007.68	790 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	791 COMISIONES EN VENTAS	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	792 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	793 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	136.37	794 SEGUROS Y REASEGUROS (grúas y cestones)	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	795 SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,139.00	796 GASTOS DE GESTIÓN	1,075.00	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	797 GASTOS DE VIAJE	397.87	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	798 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	964.06	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	799 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	17,961.70	800 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	60.00	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	70,144.73	801 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,602.39	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	802 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	187,332.85	803 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	804 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	633.34	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	805 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	806 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	28,795.79	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	46,519.54	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780)	230,672.06	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	7,593.33	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,593.33	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,139.00	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	EN EL PAÍS	1,520.96	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	ADMONOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (801 - 804)	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 + 10%)	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEY ESPECIAL	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAVABLE (801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	7,975.21	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	= PÉRDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	REINVENTIR Y CAPITALIZAR	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	7,975.20	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 80%)	1,993.82	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,978.85	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	14.33	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	PAGO PREVIO	-	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 - 901)	14.33	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	INTERESES POR MORA	0.22	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	MULTAS	0.43	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	14.98	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio y LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO VALLAORES
 FIRMA CONTRIBUYENTE: GLORIA ORMAZA

CI. No. 0905827937 RUC No. 130711133001

EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 14.98

EDIANTE COMPENSACIONES: -

EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
88	USD	891	USD	916	USD	917	USD
AMPO 812 Y 811 LEY No.		RESISTIVO OFICIAL No.		AÑO		DÍA	