SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0114583

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791140133001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Disycom Cia. Ltda. — 203 EXPEDIENTE: 50370-91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.535,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	87.730,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	973,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10.292,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	102.532,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	27.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	33.078,48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	28.671,43
VEHÍCULOS	345	86.255,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	39.494,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	- 118.668,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	95.831,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	756,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	756,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	199.179,83
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCAL — LOCALES	370	34.801,43
PROVEEDORES LOCAL — DEL EXTERIOR	371	—
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	372	—
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	373	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	375	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	1.227,64
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON EL IESS	377	5.729,32
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	378	2.809,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	14.364,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	58.931,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCAL — LOCALES	382	—
PROVEEDORES LOCAL — DEL EXTERIOR	383	—
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	384	—
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	385	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	387	—
HIPOTECAS POR PAGAR	388	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	390	—
OTRAS PROVISIONES	391	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	79.416,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	79.416,48
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	—
OTROS PASIVOS	398	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	400	138.348,25
PASIVOS CONTINGENTES	401	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	30.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	4.931,06
RESERVA DE CAPITAL	406	22.441,46
OTROS SUPERÁVITS	407	7.856,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	- 18.156,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	13.358,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	60.831,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 585	413	199.179,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		779.497,59
EXPORTACIONES		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		27.534,18
TOTAL INGRESOS		807.031,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		111.203,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		53.658,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		11.871,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		52.324,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		117,88
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.205,76
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		144.360,98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		23.190,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.099,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		12.144,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
GASTOS DE EXPORTACIÓN — LOCALES		20.576,36
GASTOS DE EXPORTACIÓN — AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		380.519,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		793.273,03
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		793.273,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		13.358,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		13.358,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.063,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		3.439,69
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		8.255,24
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814		—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816		8.255,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		2.063,81
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7.913,95
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		5.850,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		61,91
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		61,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

x FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Muñoz C. — NOMBRE: Javier V. Llamazin

905 C.I. No. 1704754645 — 906 RUC No. 1709299330001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	61,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 914 REGISTRO OFICIAL No. — — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. —	916 Resol. No. —	917 Resol. No. —	918 Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

919 AÑO — — — — 920 MES — — — — 921 DÍA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000200114583 11:28:38 - 04-27-2004
PREIMPRESO:000000200114583-pantojaf
STICKER:360060113176 QUITO
$ 61.91 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO