SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 AÑO	2.000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	2190000349001	202 RAZON SOCIAL	DISOR CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	51044

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	190.337.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	688.443.86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(17.610.14)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18.018.36
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	32.172.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17.351.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	928.713.28
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54.447.02
VEHICULOS	353	176.335.92
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(145.864.15)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	84.918.79
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	111.938.89
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	421.78
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	11.269.59
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(297.38)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	123.332.88
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'136.964.95
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	827.767.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.675.84
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.634.48
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	39.011.06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	875-088.81
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	18.716.93
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	18.716.93
TOTAL DEL PASIVO	429	893.805.74
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1.143.96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	39.729.56
REEXPRESION MONETARIA	506	10.309.19
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	100.495.43
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	90.681.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	243.159.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1'136.964.95
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	11.649.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: EDUARDO CRUZ CARRERA	NOMBRE: MORENO [illegible]
C.I. 170150079-7	C.I. 170412205-5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2'849.234.07
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	6'188.354.20
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	(1'188.915.44)
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	11.643.34
	OTRAS RENTAS	608	1.293.13
TOTAL INGRESOS		699	7'861.609.30
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	89.993.96
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	7'248.721.36
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	(32.380.87)
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	7'306.334.45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	88.931.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	9.759.35
GASTOS DE GESTION		733	-
GASTOS DE VIAJE		734	14.714.50
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	10.251.69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	2.389.25
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	24.713.13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	6.860.15
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		740	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	741	4.634.63
	AL EXTERIOR	742	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		743	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		745	201.883.35
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		746	44.949.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	409.087.28
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	3.942.76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	3.942.76
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	142.244.81

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	142.244.81
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	142.244.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	21.336.72

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	142.244.81
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	21.336.72
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	120.908.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	30.227.02
(-) ANTICIPOS	815	00.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6.927.70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	23.239.32
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	23.239.32
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	23.239.32

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 23.239.32	925 No. -	927 -
US $	926 US $ -	928 US $ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Ulises Batallas

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06