SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0004800

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	---	76

201 RUC 2190000349001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISOR CIA.LTDA | 203 EXPEDIENTE: 51044

ESTADO DE SITUACIÓN

	316 ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO MEN.E	CAJA BANCOS	311	140.148.01
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	.261.345.89
	(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	317	61.844.80
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	90.858.43
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	14.533.25
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	45.147.80
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	177.988.25
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	2.400.00
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	24.997.45
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1695.554.28
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	---
	EDIFICIOS	343	124.055.00
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	39.819.07
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	27.927.69
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	235.961.35
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	259.749.34
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	169.013.77
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	169.013.77
	370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	---
	OTROS ACTIVOS	394	---
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---
	TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399	1863.568.05
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1439.177.99
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	---
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	---
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---
	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	15.567.39
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	6.076.92
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	24.222.10
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	168.714.20
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1653.758.60
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	---
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	---
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	39.386.43
	OTRAS PROVISIONES	458	---
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	39.386.43
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	---
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
	490 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
	OTROS PASIVOS	483	---
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.693.145.03
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---
	CAPITAL SUSCRITO Y PATRIMONIO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.000.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	50.000.00
	RESERVA LEGAL	507	4.808.94
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
	RESERVA DE CAPITAL	509	50.038.75
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	57.575.33
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	170.423.02
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1863.568.05

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5251.771.83
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7568.559.77
	EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	780.61
	OTRAS RENTAS	607	13.359.51
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	4.894.78
	TOTAL INGRESOS	699	12839.166.5
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	202.698.9
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11565.643.7
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	177.968.2
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
	SEGUROS Y REASEGUROS DE RV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
	OTROS COSTOS	748	---
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	11590.372.
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS Y SALARIOS	750	251.840.
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	223.154.
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	2.127.
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	22089.52
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	76.369.
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	161.
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	18.269.
	COMISIONES EN VENTAS	760	77.878.
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.393.
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	38.308.
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	88.396.
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	19.166.
	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
	GASTOS DE VIAJE	766	85.991.
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	18.172.
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	2.360.
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.761.
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	27.440.
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	---
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	12.431.
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		775	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		776	---
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	122.200.
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1087.313.
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	12677.685.
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	161.480.
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	161.480.
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	---
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	24.222.
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	---
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1.474.
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(=) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ATRIBUIBLES GRAVADAS 15%	809	---
	ATRIBUIBLES EXENTAS (803 - 808 x 15%)	810	---
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807+809-810-811-812-813≥0		814	138.732.
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+809-810-811-812-813<0		815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	50.000.
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	88.732.
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	29.683.
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	55.111.
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	25.428.
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 870		897	---
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ADOLFO CRUZ B. — 196 C.I. No. 1707500177

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ROSARIO MIÑO — 199 RUC No. 1700128588001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --		
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --		
(CAMPO 912 Y 913) LET No.									
921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923	MES 924	DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
917 USD --	919 USD --

SELLO Y FECHA DE RD

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 14 ABR. 2005 Flor María Merlo