



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00104615

FORMULARIO UNICO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

68379

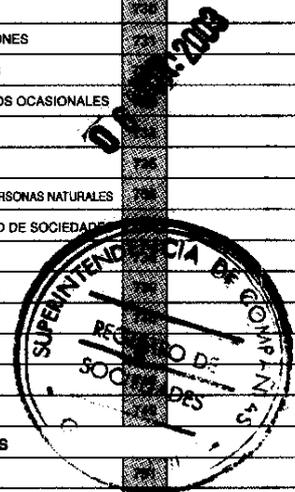
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991262202001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISPRONOR S.A. EXPEDIENTE 68379

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			GASTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	216,66		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
VEHICULOS	348	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	17,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	198,77	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	730
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	358	--	COMBUSTIBLES	734	
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	175,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	375	122,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	52,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
RENTAS ANTICIPADAS POR SERVICIOS Y CARGOS FIJOS	CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
	OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	SUELDOS, SALARIOS	745	
PROVISIONES ADEUDO FIJO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	
	OTRAS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	
OTROS ACTIVOS	387	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 388 + 379 + 397	251,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	COMISIONES EN VENTAS	752	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	754	
RENTAS ANTICIPADAS POR SERVICIOS Y CARGOS FIJOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755	
	DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	
RENTAS ANTICIPADAS POR BIENES	LOCALES	413	GASTOS DE GESTION	757	
	DEL EXTERIOR	414			



LOCALES		799	GASTOS DE VIAJE		799
DEL EXTERIOR		---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
CON EL IESS		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
CON EMPLEADOS		---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---	CUENTAS INCOBRABLES		---
440 PASIVO LARGO PLAZO		51,58	BAJA DE INVENTARIOS		---
LOCALES		---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
DEL EXTERIOR		---	INVERSIONES Y COMPROMISOS		---
LOCALES		---	LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---	AL EXTERIOR		---
LOCALES		---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
DEL EXTERIOR		---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
LOCALES		---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
DEL EXTERIOR		---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTRAS PROVISIONES		---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---
ANTICIPO CLIENTES		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
480 OTROS PASIVOS		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
INGRESOS ANTICIPADOS		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
OTROS PASIVOS		---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS
TOTAL OTROS PASIVOS		---	EN EL EXTERIOR		---
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
PASIVOS CONTINGENTES		---	(+ PERDIDA DE TRABAJO POR ATROCCIONES		---
500 PATRIMONIO NETO		---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
RESERVA DE CAPITAL		---	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		---	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---	UTILIDAD CAMPO 816		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489 + 598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
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)		---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR		---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
NOMBRE: <u>Enrico Padilla</u>		NOMBRE: <u>Ing. Franklin Reyes</u>	ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
C.I. No. <u>1001214021</u>		RUC No. <u>0908172372001</u>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---
MEDIANTE CHEQUE DE BANCOPRO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<u>10.00</u>	PAGO PREVIO		---
MEDIANTE COMPENSACIONES		---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---	INTERES POR MORA		---
		---	MULTAS		---
		---	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		ARO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17/6 14:32:09 06/05/2003 0 1 mbenavis
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 No. Impo.: 101 IMPIO. A LA RENTA Y P
 Slicker No.: 37-001-113627-5
 B\$10.00 BANCO BOLIVARIANO