

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

No. **30 0005493**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE 105 No. Emplados bajo nómina

2005 —

—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC N°

0991267034001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DISATE DISTRIBUIDORES DE SACOS S.A.

EXPEDIENTE
68723

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	200,00		
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 200,00		
CAJA BANCOS 311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	RESERVA LEGAL	507		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES 317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	RESERVA DE CAPITAL	509		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 320	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	TOTAL PATRIMONIO NETO	505 200,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 505 505 200,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO, EN ALMACÉN 329				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO 332				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO 333				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO 334				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336	200,00			
340 ACTIVO FIJO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	OTRAS RENTAS	508		
TERRENOS 341	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507		
EDIFICIOS 342	OTRAS RENTAS EXENTAS	508		
OBRA EN PROCESO 343				
INSTALACIONES 344				
MUEBLES Y ENSERES 345				
MAQUINARIA Y EQUIPO 346				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	700 COSTOS Y GASTOS			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 + 368 = 368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
370 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	BAJA DE INVENTARIOS	723		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	725		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	727		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 381	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
CLIENTES RELACIONADOS 381	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	732		
OTROS 383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735		
OTRAS 388	COMISIÓN A SOCIEDADES	736		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737		
OTROS ACTIVOS 394	COMBUSTIBLES	738		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	LUBRICANTES	739		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 398 + 379 = 398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	741		
400 PASIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
410 PASIVO CORRIENTE	TRANSPORTE	743		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
LOCALES 411	GASTOS DE VIAJE	745		
DEL EXTERIOR 412	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746		
OPCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
LOCALES 413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
DEL EXTERIOR 417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 418	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 419	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 420	PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	752		
CON EL IESS 427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
CON EMPLEADOS 428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	LOCALES	756		
PROVISIONES 431	AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO 432	GASTOS A SER NECESSARIOS	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438	AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	761		
LOCALES 441	OTROS GASTOS	762		
DEL EXTERIOR 442	LOCALES	763		
OPCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764		
LOCALES 443	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765		
DEL EXTERIOR 447	PÉRDIDAS EN CARTERIA	766		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	767		
LOCALES 448				
DEL EXTERIOR 451				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OPCIONES EMITIDAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 760 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 760 < 0	802	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	—	
PROVISIONES 458	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	—	
CRÉDITO A MUTUO 459	(+) GASTO EN DEUDORES	806	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460	EN EL PAÍS	807	—	
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR	807	—	
ANTICIPO CLIENTES 471	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478	ATRIBUIBLES	810	—	
480 OTROS PASIVOS	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
TOTAL OTROS PASIVOS 488	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—	
TOTAL DEL PASIVO 488 + 489 + 479 + 480 490	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2004-038 de la L.R.L.)

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005

ESTE DOCUMENTO FUE RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL DIA 21 DE MARZO DEL 2005