SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0002261

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991288929001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Disomar S.A.

EXPEDIENTE: 70082-94

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3026,26
EDIFICIOS	342	816.749,31
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	849,54
MUEBLES Y ENSERES	345	29.212,17
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	106.024,74
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	292.807,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	973.239,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	223.429,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	223.429,75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	865.401,54
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	139.221,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	726.180,34
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374	949.610,09
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	375	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	377	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	378	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	379	792.660,33
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	380	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	792.660,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	390	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO — LOCALES	394	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 469 + 479 + 489	409	792.660,33

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	79.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-
RESERVA LEGAL	413	2.007,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	-
RESERVA DE CAPITAL	415	117.689,79
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	25.122,69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	67.069,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	156.749,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 505	422	949.610,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	-
EXPORTACIONES NETAS	425	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	-
OTRAS RENTAS	428	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	433	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
BAJA DE INVENTARIOS	446	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	-
COMBUSTIBLES	460	-
LUBRICANTES	461	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	-
TRANSPORTE	466	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, frais(viajes y clientes)	467	-
GASTOS DE VIAJE	468	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	-
PROVISIONES LABORALES — LOCALES	477	-
PROVISIONES LABORALES — AL EXTERIOR	478	-
PROVISIONES LABORALES — LOCALES	479	-
PROVISIONES LABORALES — AL EXTERIOR	480	-
PROVISIONES LABORALES — LOCALES (informativo)	481	-
PROVISIONES LABORALES — AL EXTERIOR (informativo)	482	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	-
PÉRDIDA DE CARTERA — LOCALES	484	-
PÉRDIDA DE CARTERA — DEL EXTERIOR	485	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	489	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	490	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	492	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	493	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	494	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	495	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15%)	496	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 15%)	497	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	499	-
(=) AJUSTE POR PRÉCIOS DE TRANSFERENCIA	500	-
= UTILIDAD GRAVABLE 301-302-303-304-305-306-307+308-309+310-311-312+313-314	501	-
= PÉRDIDA 301-302-303-304-305-306-307+308-309+310-311-312+313-314	502	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 501 - 503	504	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (501 * 15%) + (504 * 25%)	505	-
(-) ANTICIPO PAGADO	506	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	507	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	508	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	509	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	510	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523=0	511	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523>0	512	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Opción 1: 0.4% IVG/IRC/IRE; Opción 2: 0.2% IVG/IRC/IRE; Opción 3: 0.2% IVG/IRC/IRE conforme la ley, Ver instructivo)	513	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	514	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 512 + 513 - 514	515	-
INTERESES POR MORA	516	-
MULTAS	517	10,00
TOTAL PAGADO 515 + 516 + 517	518	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O FORMAS DE PAGO	519	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	520	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Xavier Bruno D. — NOMBRE: Gaston Santos A.

C.I. No. 0905116189 — RUC No. 0918747165001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — 18 ABR 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

522	N/C No. -	523	N/C No. -	524	N/C No. -	525	N/C No. -
526	USD -	527	USD -	528	USD -	529	USD -
CAMPO 512 Y 525 LEY No.		530	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

531	N/C No. -	532	N/C No. -	533	Resol. No. -	534	Resol. No. -
535	USD -	536	USD -	537	USD -	538	USD -
539		AÑO 540		MES 541		DÍA 542	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 525 R.U.C.: 1750716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

132 10:05:44 04/07/2008 86 1 ventanilla
01 5070 PAGO IMPUESTOS RTA
Tip.Cuenta.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-006190-6
10$10.00 BANCO BOLIVARIANO