



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 200117421

**FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0231**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2003

7768397

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0001301878001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DIS MARNA S. A.

EXPEDIENTE 7768397

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	37,854.25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	129,172.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,031,396.50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	171,845.83	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24,790.41	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	674.71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	21,563.53	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	1,160,569.24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	26,503.09
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	942,737.37
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	422.30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	257,151.03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	SUELDO Y SALARIO	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	401.82	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4,385.48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5,104.96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	6,800.00	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9,936.35	DEPRECIACIÓN DE MATERIA PRIMA Y EQUIP.	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIP.	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,755.91	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,755.91	SUELDO Y SALARIO	731	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	162.13	MANO DE OBRA DIRECTA	732	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
SUBSIDIO DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	94.90	GASTOS DE FABRICACIÓN	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	67.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	739	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	969,240.46
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDO, SALARIO	741	37,477.00
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	54,022.13
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	2,094.12
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

263,974.17

ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	222,358.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	263,974.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	222,358.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	200,248.41	COMBUSTIBLES	751	3,710.80
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	762.39
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	753	760.93
MANO DE OBRA DIRECTA	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	754	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	7,457.77
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	13,293.82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
CON EL IESS	425	511.70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	933.93
CON EMPLEADOS	427	134.90	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	3,231.61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	160.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	16.21

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439	222,358.83	CUENTAS INCOBRABLES	762	-
		BAJA DE INVENTARIOS	763	-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
		INTERESES Y COMISIONES	765	