

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 N° Empleados bajo nómina: **12**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991391878001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DIS MARNA S. A.** EXPEDIENTE: **7768397**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311 59.055,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 420.841,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 1.513.524,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 186.926,11	EXPORTACIONES NETAS	603 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 12.790,50	OTRAS RENTAS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 10.781,79	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 19.026,29	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL INGRESOS	600 1.934.366,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 103.482,59	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 1.765.002,44
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 103.482,59
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 392.062,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TERRENOS	341 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
EDIFICIOS	342 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
INSTALACIONES	344 401,82	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
MUEBLES Y ENSERES	345 2.838,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 84.645,16
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 6.851,16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 7.524,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 4.416,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 16.300,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 2.803,17	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 1.289,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356 15.860,13	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 14.007,53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 7.908,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 7.200,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 457,00
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 369 14.007,53	COMBUSTIBLES	737 -
370 OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	738 -
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 162,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 777,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	TRANSPORTE	743 1.530,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 127,32	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 195,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 34,81	GASTOS DE VIAJE	745 363,16
ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 1.319,86
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 1.800,80
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 2.367,55
OTROS	383 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 16,21
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
OTRAS	389 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
OTROS ACTIVOS	394 -	LOCALES	754 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	AL EXTERIOR	755 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 399 406.105,15	LOCALES	756 -
400 PASIVO		AL EXTERIOR	757 -
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	758 -
LOCALES	411 285.476,74	AL EXTERIOR	759 -
DEL EXTERIOR	413 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	761 28.308,88
LOCALES	415 -	DEL EXTERIOR	762 -
DEL EXTERIOR	417 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 29.968,57
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
LOCALES	418 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
DEL EXTERIOR	421 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	759 1.840.935,51
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422 5.016,74	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 19.853,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 93.430,55
CON EL IESS	424 657,69	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 -
CON EMPLEADOS	425 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 14.014,58
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426 14.014,58	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
PROVISIONES	431 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
CRÉDITO A MUTUO	432 -	EN EL PAÍS	806 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 325.019,74	EN EL EXTERIOR	807 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
LOCALES	441 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 -
DEL EXTERIOR	443 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
LOCALES	444 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
DEL EXTERIOR	445 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 79.415,97
LOCALES	446 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -
DEL EXTERIOR	447 -	UTILIDAD	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
OBLIGACIONES EMITIDAS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 79.415,97
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 19.853,99
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 19.026,29
PROVISIONES	459 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
CRÉDITO A MUTUO	461 -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
470 PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTINGENTE	824 -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	825 827,70
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	ANTICIPO DEL AÑO 2008 (0,5 * 818 - 820 - 822)	827 -
480 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	PAGO PREVIO	901 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 827,70
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498 -	INTERESES POR MONEDA	903 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499 325.019,74	MULTAS	904 -

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

DIS MARNA S. A.

Marcos Navarrete Menendez Gerente General

ECON. SALOMON BAYAS G.

FIRMA CONTADOR

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTINGENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DEL AÑO 2008 (0,5 * 818 - 820 - 822)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MONEDA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	821			REGISTRO OFICIAL N°	822		
				AÑO:	923	MES:	
						DÍA:	