

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 099138699800 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISGARPAR S.A. 203 EXPEDIENTE: 77804

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **700 COSTOS Y GASTOS**

CAJA, BANCOS	311	149,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	229.556,03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	30.245,43	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	693,17	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.244,02		OTRAS RENTAS	807	220,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.889,55	TOTAL INGRESOS	809	229.776,83	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	5.782,64	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	16.010,19	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	153.029,47	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	4.881,03	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.782,84	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38.617,88	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
			GASTOS DE FABRICACION	723	-	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
			COMBUSTIBLES	734	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	168.138,05	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
			SUELDOS, SALARIOS	751	3.948,48	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.931,65	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.862,87	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
			COMISIONES EN VENTAS	758	18.928,65	
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	423,44	
			COMBUSTIBLES	760	4.567,03	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	134,98	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	623,35	
			GASTOS DE GESTION	763	-	
			GASTOS DE VIAJE	764	1.370,93	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.791,75	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	60,37	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.188,48	
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	2.557,08
				AL EXTERIOR	775	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8.643,86	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	50.033,05	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	218.171,10	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11.605,73	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	11.605,73
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.740,86	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
				EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	9.864,87
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.466,22
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.355,77	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.889,55
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
			INTERES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS 341 - EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 16.336,03 - EQUIPO DE COMPUTACION 347 - VEHICULOS 349 - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 10.695,05 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8.835,37 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 18.195,71

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 - **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 18.195,71

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 48,00 GAS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 28,80 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 19,20

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS 383 - (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTRAS 389 - GASTOS ANTICIPADOS 391 - OTROS ACTIVOS 393 - **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 - **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 399 56.832,79

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 11.597,02 DEL EXTERIOR 413 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 417 - PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - DEL EXTERIOR 421 - OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 880,47 CON EL IESS 425 70,71 CON EMPLEADOS 427 8.466,29 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 1.183,74 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 22.136,23

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEL EXTERIOR 443 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - DEL EXTERIOR 447 - PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 12.143,37 DEL EXTERIOR 451 - HIPOTECAS POR PAGAR 453 - OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTRAS PROVISIONES 459 - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 12.143,37

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 - OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 -

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 - OTROS PASIVOS 483 - **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 - **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 499 34.779,60

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 973,84 RESERVA DE CAPITAL 509 6.726,12 OTROS SUPERAVITS 511 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 6.654,58 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 7.398,65 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **TOTAL PATRIMONIO NETO** 525 22.553,19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 525 56.832,79

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO GARZON FIRMA CONTADOR: PEDRO VERA V. RUC No. 0904332822001

RECHA RECAUDACION: 20-04-2004 RUC: 0991386998001 PERIODO: 00-00-00

VALOR PAGADO: 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL: DISGARPAR S.A. AÑO: 2004

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 20 ABR. 2004 Pablo Vivar

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SRI ADHESIVO 890340231133 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000275

FECHA RECAUDACION 20-04-2004 RUC. 0991386998001 PERIODO 00-00-00 ORDEN 12

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL DISGARPAR S.A. AÑO 2004

SELO Y FECHA DE RECEPCION 20 ABR. 2004 Pablo Vivar