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

20 0118593

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

79.104.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991416765001	DISPAECORP S. A.	79104-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.722.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10,259.91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	26,264.77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1,244.92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,170.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	72,182.99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	116,845.68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	441.44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	780.18
VEHÍCULOS	349	19,598.21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	11,235.12
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9,584.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9,584.71
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	126,430.39
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	24,383.69
DEL EXTERIOR	413	24,199.76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	419	–
DEL EXTERIOR	421	–
DOCUMENTOS POR PAGAR CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	192.87
CON EL IESS	425	494.56
CON EMPLEADOS	427	2,740.32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	36,801.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	88,308.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	447	–
DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	449	–
DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
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	
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,165.93
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	19,493.30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	6,462.74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	38,121.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	126,430.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	136,254.39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	460.39
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	136,714.78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	54,698.09
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	41,443.30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	50,948.28
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	72,182.99
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	725	11,413.81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	8,300.06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	4,960.40
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	733	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	739	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	741	3,604.60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	3,052.04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	747	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	–
COMBUSTIBLES	755	384.51
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	9,900.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	771	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	116,522.10
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	4,879.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	–
COMISIONES EN VENTAS	795	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	797	–
COMBUSTIBLES	799	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	801	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	932.64
GASTOS DE GESTIÓN	805	118.20
GASTOS DE VIAJE	807	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	1,839.56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	1,194.72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	815	4,614.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	–
CUENTAS INCOBRABLES	821	–
BAJA DE INVENTARIOS	823	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	827	–
AL EXTERIOR	829	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	833	151.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	13,729.95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	130,252.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		6,462.73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		6,462.73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	969.41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	807	–
EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	823	5,493.32
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
UTILIDAD CAMPO 823: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 823-825	827	5,493.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (826 * 15%) + (827 * 25%)	829	1,373.33
(-) ANTICIPO PAGADO	831	1,170.40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	833	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	835	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 828 - 829 - 830 - 831 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 828 - 829 - 830 - 831 > 0		202.93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 828) - 830	837	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		202.93
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	905	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	907	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	202.93
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

DISPAECORP S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BLANCA C DE MAMDANI — NOMBRE: MARIA ESCALANTE

C.I. No. 1705942959 — RUC No. 0910865062001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.
USD	USD

AÑO — MES — FIRMA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
QUITO

28 ABR. 2004

DISPAECORP IMPUESTO PICHINCHA
0000020011859? 17:24:51 04 IV 2004
REIMPRESO:0000020011859? 04 IV 2004
TICKET:?00150028956 PAY?????
$ 202.93 PAGADO HOY HASTA DIA 30 IV 2004