79.104

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO DE TALONARIO FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0 0024035

IMPORTANTE: Almacene Leer instrucciones al reverso

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Secuencia baja número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991416765001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISPAECORP S.A. | EXPEDIENTE 7910497

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	901.81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9,987.20	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	99.87	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6,995.12	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	346.02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	59.38	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	68,495.00	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
[illegible]NGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,684.66	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	--	
EDIFICIOS	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	441.44	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	780.18	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	19,598.21	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14,998.66	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,821.17	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	
[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	
[illegible] ACTIVO FIJO	5,821.17	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
OTROS	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	
OTRAS	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	
OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397	92,505.83	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	9,161.96	
DEL EXTERIOR	13,271.10	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
CON L.RAMIRITIVIDA WIBURNA	696.54	
CON EL [illegible]	688.06	
CON IMPLICADOS	2,261.74	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20,319.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,398.42	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	
OTRAS PROVISIONES	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	6,000.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,000.00	
[illegible]TROS PASIVOS		
[illegible]OS ANTICIPADOS	--	
OTROS PASIVOS	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	--	
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 469	52,398.42	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--	
RESERVA LEGAL	2,577.93	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	23,201.29	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	4,328.19	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	40,107.41	
[illegible] PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	92,505.83	

[illegible]LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FALSEDAD (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	147,273.71	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	--	
EXPORTACIONES NETAS	--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--	
OTRAS RENTAS ESENTAS	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.36	
OTRAS RENTAS	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--	
TOTAL INGRESOS	147,282.07	
799 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	72,182.99	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49,930.40	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24,205.86	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	68,495.00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--	
[illegible]ES Y SALARIOS	8,179.95	
[illegible]ICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,267.99	
[illegible]ARIOS A PERSONAS NATURALES	12,805.96	
[illegible]ARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3,763.54	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	2,506.17	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,452.84	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,173.72	
[illegible]ES Y SALARIOS	--	
[illegible]ICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
[illegible]ARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
[illegible]ICIOS OCASIONALES	--	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	10,200.00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
BAJA DE INVENTARIOS	--	
OTROS COSTOS	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	124,173.82	
729 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	2,726.65	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,089.33	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,851.96	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	
COMISIONES SIN VENTAS	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,494.19	
GASTOS DE GESTIÓN	326.38	
GASTOS DE VIAJE	3,515.81	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	503.03	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,383.76	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	99.87	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	
[illegible] LOCALES	--	
[illegible] AL EXTERIOR	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2,327.96	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	16,318.94	
759 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	140,492.76	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	6,789.31	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	--	
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	6,789.31	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 795	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,018.40	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 894	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 895	--	
[illegible] EN EL PAÍS	--	
[illegible] EN EL EXTERIOR	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--	
[illegible] 894 a 896	--	
[illegible] 895 a 897	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 891-892-893-895-896-897-898-899-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879	5,770.91	
= PÉRDIDA 899-894-895-896-897-898-899-870-871-872-873-874-875-876-877		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	5,770.91	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% = 2917 * 25%	1,442.73	
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,206.97	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	235.76	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818 - 820)	--	
820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 824	235.76	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 820 + 822 + 824	235.76	

NOMBRE: BLANCA C. DE MANDANI | C.I. No. 1705942059
NOMBRE: MARIA ESCALANTE | RUC 0910865062001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 235,76
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. / USD / NC No. / USD / NC No. / USD / NC No. / USD — (CÓDIGO 918 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. / USD / Resol. No. / USD — AÑO — SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO

COPIA DE INFORMATIVO DE COMPRAS
TAXIS S.A. R.U.C.: 1790716142001 - RESOLUCIÓN SRI-RNP-DIRNA-2171-A 20-05-2004

FINANZAS IMPUESTOS FISCALES CAJAS
0000000024035 10:24:46 04-20-2005
PREIMPRESO:0000000024035-
STUPER:360380029141 GUAYAQUIL
$ 235.76 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAY