[redacted] 0187283

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| Año | Mes | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | — |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991919667001 RAZON SOCIAL DISCORSANTI S.A. EXPEDIENTE [illegible]

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | (3.324,20) |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 1.341,45 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 12.589,54 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 40,65 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 15.515,25 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 27.165,74 |
| [redacted] FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 320 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 321 | 254,24 |
| VEHICULOS | 322 | 1.524,00 |
| [redacted] ACTIVOS FIJOS | 323 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 324 | 767,67 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | 1.011,57 |
| **330 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 339 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 38.717,[illegible] |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 3.113,18 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| [redacted] SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 21.250,21 |
| APORTACIONES MENORES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 1.366,40 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 26.727,59 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| [redacted] LOCALES | 412 | — |
| [redacted] EXTERIORES | 413 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 26.727,59 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | 148,00 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 965,00 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 238,96 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 2.573,[illegible] |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 6.[illegible]15,23 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | [illegible] |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | [illegible] |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (514 - 516) | 517 | [illegible] |

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)

DISCORSANTI S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 115.6[illegible] |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| [redacted] INGRESOS PERIODO EN EFECTIVO | 605 | — |
| [redacted] INGRESOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| [redacted] OTRAS RENTAS | 608 | 165,21 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 115.[illegible] |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 27.6[illegible],16 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 40.546,55 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | [illegible] |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 1.0[illegible],41 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | [illegible] |
| **730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | [illegible] |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | 2.645,-5 |
| GASTOS DE GESTION | 733 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | 833,33 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | 2.[illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 6.341,[illegible] |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 124,24 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y PARA [illegible] | 738 | — |
| AMORTIZACION [illegible] DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | — |
| [redacted] LOCALES | 740 | — |
| [redacted] AL EXTERIOR | 741 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | [illegible] |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 744 | 141,50 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 | 26.1[illegible],40 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 771 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | [illegible] |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 801 | [illegible] |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 809 | [illegible] |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 810 | [illegible] |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 811 | [illegible] |
| [redacted] EN EL PAIS | 812 | — |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 813 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 814 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 810) | 815 | 1.[illegible],59 |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 816 | — |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 817 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 811 + 812 + 813 - 814 - 815 - 816 - 817 | 819 | [illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA 0.25 (819) | 820 | [illegible] |
| (-) ANTICIPOS | 821 | [illegible] |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | [illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0 | 823 | [illegible] |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | — |

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 801 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 | 802 | 445,24 |
| INTERESES POR MORA | 803 | [illegible] |
| MULTAS | 804 | [illegible] |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | 805 | [illegible] |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| [redacted] | 806 No. — | [redacted] — |
| US$ [illegible] | 807 US$ — | US$ — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAWKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL