IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCION NAC-DGER2002-0001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101

10015932

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991428879001	DISCORSABI S. A.	8013998

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	2.580,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		318	58,02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	53.279,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	4.699,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	1,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	93,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		339	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	60.713,36
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		349	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. 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	60.713,36
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	417	-
	DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	421	-
	DEL EXTERIOR	423	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.208,71
	CON EL IESS	425	3.925,50
	CON EMPLEADOS	427	13.546,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	6.494,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	25.075,14
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	33.714,04
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	33.714,04
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		473	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	8,81
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	8,81
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		483	-
OTROS PASIVOS		485	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	59.797,99
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
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	0,80
RESERVA DE CAPITAL		509	22,96
OTROS SUPERAVITS		511	-
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		513	53,63
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	27,98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	915,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	60.713,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	500,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	-
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
	OTRAS RENTAS	613	172,56
TOTAL INGRESOS		699	772,56
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACION		735	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		701	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		703	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		705	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		707	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		709	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		711	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		713	-
COMISIONES EN VENTAS		715	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		717	-
COMBUSTIBLES		719	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		721	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		723	10,00
GASTOS DE GESTION		725	-
GASTOS DE VIAJE		727	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		731	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		733	172,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		735	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		737	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		739	-
CUENTAS INCOBRABLES		741	-
BAJA DE INVENTARIOS		743	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		745	-
[illegible] COMERCIALES	LOCALES	747	294,41
	AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		751	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		753	144,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		759	622,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	122,52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	122,52
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 769	799	744,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		27,98
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		27,98
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			4,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
[illegible]	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[illegible]	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
= UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]		23,78
= PERDIDA	[illegible]		-
[illegible]	[illegible] INVERTIR Y CAPITALIZAR		-
[illegible]			[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)		5,95
(-) ANTICIPO PAGADO			61,90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			6,03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		61,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS BAQUERIZO — NOMBRE: CARMEN RENGIFO

908 C.I. No.	0909028896	909 RUC No.	0909193575001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	-	914 N/C No.	-	918 N/C No.	-	914 N/C No.	-
912 USD	-	915 USD	-	919 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [illegible] REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES DIA 925 — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL — Caja - Matriz — 11 ABR 2003 — Vent. 13 Term. 01VA

17-001-05280-1 — 0.00 USD — BANCO DE GUAYAQUIL