

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10011128

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.793

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991349928001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISFAMOSA - DISEÑO Y FABRICACION ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 84793

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 13.543,82 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 331.691,15

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 621,29 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 18.468,54 323 MERCADERIAS EN TRANSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 800,81 327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 33.434,46 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS 331.691,15

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS 341 TERRENOS 342 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 46.025,72 344 EQUIPO DE COMPUTACION 3.175,60 345 VEHICULOS 14.821,43 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 9.060,67 347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 16.754,06 348 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 56.329,36 701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 126.818,73 703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 SUELDOS Y SALARIOS 25.097,68 710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 21.643,47 711 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 712 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 713 GASTOS DE FABRICACION 714 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 715 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 716 SUMINISTROS Y MATERIALES 717 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones) 718 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.398,46 719 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.489,76 720 SUELDOS Y SALARIOS 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 COMBUSTIBLES 725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 2.782,68 727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 729 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 731 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 732 OTROS COSTOS DE VENTAS 4.598,90 733 TOTAL COSTO DE VENTAS 185.829,68 734 SUELDOS, SALARIOS 735 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 33.750,46 736 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 6.359,99 737 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 14.701,88 740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 741 COMISIONES EN VENTAS 4.066,76 742 PROMOCION Y PUBLICIDAD 743 COMBUSTIBLES 704,20 744 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 3.575,32 745 SUMINISTROS Y MATERIALES 746 GASTOS DE GESTION 15.346,05 747 GASTOS DE VIAJE 786,40 748 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 983,26 749 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 750 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 751 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 6.903,19 752 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 753 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 754 CUENTAS INCOBRABLES 755 BAJA DE INVENTARIOS 756 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 757 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 758 AL EXTERIOR 759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 51.397,98 761 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 138.575,49 762 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 763 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 764 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 765 TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 798 766 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 767 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 768 7.285,98 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 1.092,90 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 5.139,80 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 11.532,88 816 UTILIDAD CAMBIO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 5.100,00 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 6.232,88 819 (-) ANTICIPO PAGADO 2.323,22 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 110,10 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 1.734,40 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 478,72 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 478,72 903 INTERES POR MORA 6,97 904 MULTAS 14,36 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 500,05

380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 382 OTROS 383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 385 OTRAS 386 GASTOS ANTICIPADOS 387 OTROS ACTIVOS 388 TOTAL OTROS ACTIVOS 389 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 90.796,50 390 ACTIVOS CONTINGENTES 391

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 412 DEL EXTERIOR 6.891,81 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 414 DEL EXTERIOR 415 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 416 DEL EXTERIOR 3.867,69 417 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 CON EL IESS 425 CON EMPLEADOS 3.078,36 703,06 426 PROVISIONES A CORTO PLAZO 427 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 428 TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 14.540,92 430

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 442 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 444 DEL EXTERIOR 445 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 446 DEL EXTERIOR 11.122,21 447 HIPOTECAS POR PAGAR 448 OBLIGACIONES EMITIDAS 449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTRAS PROVISIONES 458 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 14.400,00 461 25.522,21 462 PASIVOS CONTINGENTES 463

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 484 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 40.063,13 485 PASIVOS CONTINGENTES 486 40.063,13 487

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 800,00 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 24.126,00 505 RESERVA DE CAPITAL 6.740,39 506 OTROS SUPERAVITS 11.781,00 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 7.285,98 518 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 508 50.753,37 509 90.796,50

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

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: Manuel Mantilla FOLIO CONTADOR: Pedro de la Cruz

NOMBRE: Manuel Mantilla NOMBRE: Pedro de la Cruz RUC: 19906473392001

MEDIANTE CHEQUE DE BANCOPAY, TRANSFERENCIA U OTRAS FORMAS DE PAGO 500,05

MEDIANTE COMPENSACIONES 500,05

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2001 MES 05 DIA 21

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Valor : \$ 500,05** CAJA:0031 REF:3964510