SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0058025

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---- | 105 No. Empleados bajo nómina: ----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 1791400852001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISCONEL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 86119

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.170,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6.79
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.686,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.758,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	19.700,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37.309,03
340 ACTIVO FIJO		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		---
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	343	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.053,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	424,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASBORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	629,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	629,38
370 OTROS ACTIVOS		---
ACTIVO DIFERIDO		---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	---
OTROS ACTIVOS	396	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 332 + 369 + 379 + 397	399	37.938,41
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---
400 PASIVO		---
410 PASIVO CORRIENTE		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	26.115,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	419	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.457,99
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29.573,19
420 PASIVO LARGO PLAZO		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	449	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	458	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
PASIVO DIFERIDO		---
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	29.573,19
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.279,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	---
RESERVA LEGAL	507	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	488,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.356,78
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	930,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.054,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	37.628,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34.512,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	699	34.512,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS COSTOS	748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	18.131,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	4.114,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	5.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
COMISIONES EN VENTAS	760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	442,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
GASTOS DE GESTIÓN	765	---
GASTOS DE VIAJE	766	422,96
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.355,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	326,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL - LOCALES	775	47,08
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL - AL EXTERIOR	776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.080,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	15.140,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	33.271,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.241,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.241,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	186,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (804 + 805) x 15%	809	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (804 + 805) x 15%	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804+806+807+808-809-810-811-812-813	814	1.054,86
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	---
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	817	1.054,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	263,71
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.758,72
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.495,01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	---
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO TRUJILLO — NOMBRE: CARMEN QUINTANILLA

CI: 1702630755 — 109 RUC No. 1704805462001

906 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---	
907 COMPENSACIONES	907	---	
908 NOTAS DE CRÉDITO	908	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
921 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	922	923	924 CIA.	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 2005-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2005 Pablo Vivar

ER020 2205 F9 IP IP-VR 1791400852001 36025 $ 0.00 $ 0.00 USD
PA 1: CHEQUE 100310036257 NO. 100310036257