# SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 200106873

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0054

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791793897001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISDATEL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 91438

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Detalle | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | 46.688,75 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 100,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | 1.247,52 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | 1.837,75 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 327 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 329 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 333 | 28.352,14 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 335 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 78.226,16 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 3.870,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | 3.603,84 |
| VEHÍCULOS | | 349 | 9.500,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 4.172,66 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 12.801,18 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 12.801,18 |
| **370 [illegible]O DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 2.619,55 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | 5.189,26 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 3.601,28 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 4.207,53 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. 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 | 95.234,87 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | -- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 52.227,25 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 215,14 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 2.467,22 |
| | CON EL IESS | 425 | -- |
| | CON EMPLEADOS | 427 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 1.624,50 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 56.534,11 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 443 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | 19.373,89 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | 18.614,85 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 37.988,74 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | | 483 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | -- |
| **TOTAL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 94.522,85 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | -- |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 45,96 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 357,98 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 598 | 712,02 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 95.234,87 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Detalle | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 200.918,81 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | | 603 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | -- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -- |
| | OTRAS RENTAS | 607 | -- |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 200.918.81 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 15.947.22 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 132.340.08 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 28.352,14 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | -- |
| COMBUSTIBLES | | 734 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 119.935,16 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 30.183,10 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | 12.821,92 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 3.470,45 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | -- |
| COMBUSTIBLES | | 760 | 1.539,07 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 1.602,98 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | 3.658,88 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 4.449,28 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 262,95 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 2.675,49 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | 1.561,76 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | -- |
| | AL EXTERIOR | 775 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | 6.385,91 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 68.611,79 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 788 | 11.894,55 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 11.894,55 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 200.441,50 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 477,31 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 477,31 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | -- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | -- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 477,31 |
| **= PÉRDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 477,31 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 119,33 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 1.837,75 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | 1.718,42 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | -- |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | -- |
| MULTAS | | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | -- |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Dávila | NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. 170[illegible]-7 | 199 RUC No. [illegible]

| Forma de pago | Código | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | -- |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. 921 -- | REGISTRO OFICIAL No. 922 -- | AÑO 923 -- | MES 924 -- | DÍA 925 -- | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

RO

39531121972 11:26:15 04/15/2004 GUILLIB
DR Impuestos S.R.I AMERICA 0054
Sticker:3618200038498
$ 0.00 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
6 ABR. 2004
Patricio Viteri