SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPATRIACIÓN DE INGRESOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200045511

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791849337001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Disuesa Cia Ltda.
203 EXPEDIENTE	93458		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.167,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	31.364,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	872,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	38.424,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	3.150,36
OTROS	381	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	
OTRAS	384	
GASTOS ANTICIPADOS	385	
OTROS ACTIVOS	386	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	3.150,36
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 379 + 387	399	41.574,86
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	38.439,12
DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
PROVISIÓN DE INGRESOS DIFERIDOS — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	855,94
CON EL IESS	418	
CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	39.341,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
PROVISIÓN DE INGRESOS DIFERIDOS — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	2.941,75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	2.941,75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	42.286,81
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
PRIMA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.111,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	711,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	41.574,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	118.872,92
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	118.872,92
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	712	115.576,77
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 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	115.576,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	144,80
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	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	129,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTIÓN	763	945,90
GASTOS DE VIAJE	764	130,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	136,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	
AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.941,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	4.428,16
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	120.004,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.111,95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	1.111,95
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	805	
EN EL EXTERIOR	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
(-) 100% DEDUCCIÓN GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-C	813	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-C	814	1.111,95
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	826	
INTERÉS POR MORA	827	
MULTAS	828	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	829	

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:	VIVIANA VINUEZA	NOMBRE:	Alberto Alvarado
901 C.I. No.	0501733315	902 RUC No.	1708142129001
903 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
904 MEDIANTE COMPENSACIONES			
905 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 USD	910 USD	911 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 N/C No.	913 Recol. No.	914 USD	915 USD	916 Recol. No.	917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 918 — REGISTRO OFICIAL No. 919 — AÑO 920 — MES 921 — DÍA 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 3 ABR 2003 — Mesa Entrada

BP 254 NBOMINGU 148 PS IP BP-UK 200045511 0 $0.00 $0.00 USD
2003/04/21 10:18:28 AM C CONSEC.102541166054