98743

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 8179/04DGER-07-9

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

Nº 20 0069743

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2001		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991518003001	DISSET S.A.	9874309

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301		200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	337		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		200.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361		43,143.02
EDIFICIOS	363		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	369		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	389		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	390		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		43,143.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		-
TOTAL ACTIVO FIJO	399		43,143.02
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		-
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		-
OTROS ACTIVOS	392		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		-
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 369 + 379 + 399	499		43,343.02
ACTIVOS CONTINGENTES (Referenciales)	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. NO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		43,046.61
CUENTAS Y DOC. NO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		-
CUENTAS Y DOC. NO RELACIONADOS POR PAGAR VARIOS ACREEDORES — LOCALES	415		-
CUENTAS Y DOC. NO RELACIONADOS POR PAGAR VARIOS ACREEDORES — DEL EXTERIOR	417		-
TRIB. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	419		-
TRIB. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	421		-
TRIB. POR PAGAR NO RELACIONADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		-
GASTOS POR PAGAR — CON EL IESS	425		-
GASTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		43,046.61
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. NO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOC. NO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		-
CUENTAS Y DOC. NO RELACIONADOS POR PAGAR VARIOS ACREEDORES — LOCALES	445		-
CUENTAS Y DOC. NO RELACIONADOS POR PAGAR VARIOS ACREEDORES — DEL EXTERIOR	447		-
PASIVOS NO RELACIONADOS — LOCALES	449		-
PASIVOS NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455		-
HIPOTECAS POR PAGAR	457		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	459		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461		-
OTRAS PROVISIONES	463		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		-
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491		-
OTROS PASIVOS	493		-
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499		43,046.61
PASIVOS CONTINGENTES (Referenciales)	498		-
900 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
RESERVA LEGAL	507		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		-
RESERVA DE CAPITAL	503		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	515		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	517		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones a Trabajadores)	521		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	523		72.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		295.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		43,343.02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS PENTAS EXENTAS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	607		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609		100.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		-
TOTAL INGRESOS	699		100.00
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 MOVIL	727		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios 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		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		-
COMISIONES EN VENTAS	761		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		-
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos)	764		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765		-
GASTOS DE GESTIÓN	766		-
GASTOS DE VIAJE	767		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	769		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		3.59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775		-
AJUSTES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		3.59
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		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		3.59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		96.41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCLUIDOS (808 x 15%)	809		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 X 15%)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (R/- 801+804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0)	814		96.41
= **PÉRDIDA** (801-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0)	815		-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		96.41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		24.10
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		24.10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (825 * 0.65) - 820	825		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 824	901		24.10
INTERÉS POR MORA	902		10.33
MULTAS	903		24.10
TOTAL PAGADO	904		58.53

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE RIVADENEIRA — NOMBRE: SERVICIOS INTEGRADOS S.J.

905 C.I. 170126689-5 — 906 RUC Nº 1790017691001

907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 58.53

908 MEDIANTE COMPENSACIONES -

909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

21 SEP 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

José Garzón C.A.U.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 Renot. Nº
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD

(CAMPO 917 Y 920) LIQ Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICAS ECUADOR C.A. Resolución 8179/04 DGER - 0177 - A 29/06/04

Un año paso desde que
Presento,- Imp. a la Renta y P
Sticker No.: 37-014-007628-3
US$59.55 BANCO PICHINCHA