IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.D.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10020318

IMPORTANTE: ESTAMPAR LAZO INSTRUCCIONES AL REVERSO

1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE DE REEMPLAZA: 99.164

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 0991522204001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DIS SPIDP SIGP S.A. | 203 EXPEDIENTE: 59164

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		242,67
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
313 CTAS. Y DOC. 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)		196,70
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		209,91
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		28,369,36
323 IMPORTACIONES EN TRANSITO		--
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29,018,64
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		--
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		30,228,64
344 EQUIPO DE COMPUTACION		--
345 VEHICULOS		--
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		6,057,79
348 (-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		24,170,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
352 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		--
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		4,053,51
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		521,90
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		1,899,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2,675,52
380 OTROS ACTIVOS		
381 CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		--
382 CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		--
383 (-) PROVISION INCOBRABLES		--
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		--
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		--
386 GASTOS ANTICIPADOS		--
387 OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 389	399	35,865,01
400 CONTINGENTES	400	--
401 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CTAS. Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		8,784,88
412 CTAS. Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		--
413 CTAS. Y DOC. POR PAGAR — LOCALES		--
414 CTAS. Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR		--
415 PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES		--
416 PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR		--
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		975,14
418 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		--
419 DIVIDENDOS POR PAGAR		--
420 IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA		719,60
421 IMPUESTOS POR PAGAR — CONTRIBUCIONES		--
422 IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS		--
423 PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
424 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,464,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CTAS. Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		--
442 CTAS. Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		--
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		--
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		--
445 PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS — LOCALES		38,989,48
446 PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		--
447 INVERSIONES POR PAGAR		--
448 OBLIGACIONES BURSATILES		--
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
450 OTRAS PROVISIONES		--
451 OTROS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		38,989,48
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPOS CLIENTES		--
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		--
482 OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489		49,453,70
490 CONTINGENTES	490	--
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800,00
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		--
505 RESERVA DE CAPITAL		533,75
506 OTRAS RESERVAS		--
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1,375,60
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		465,44
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		4,797,32
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		6,441,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509		55,895,01

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

680 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		60,457,62
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		9,671,87
603 EXPORTACIONES		--
604 INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
605 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		--
606 INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
607 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		--
699 TOTAL INGRESOS		70,129,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7,942,85
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		72,533,05
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		28,369,36
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
719 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		--
720 MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
721 MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
722 MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
723 GASTOS DE FABRICACION		--
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
726 SUMINISTROS Y MATERIALES		--
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUI. (prima y siniestro)		--
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
730 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		--
731 MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
732 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
733 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
734 COMBUSTIBLES		--
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
742 OTROS COSTOS DE VENTAS		--
749 **TOTAL COSTO DE VENTAS**		32,077,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS		--
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
758 COMISIONES		--
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
760 COMBUSTIBLES		--
761 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)		--
762 SUMINISTROS Y MATERIALES		168,40
763 GASTOS DE GESTION		--
764 GASTOS DE VIAJE		--
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,455,72
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3,022,90
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		810,72
771 CUENTAS INCOBRABLES		--
772 BAJA DE INVENTARIOS		--
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
774 INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		--
775 INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		--
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,302,75
779 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		13,824,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		--
790 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		65,331,97
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0		4,797,32
798 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		4,797,32
802 PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		--
803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		719,60
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		--
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		--
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
810 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		110,22
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
819 (-) OTRAS DEDUCCIONES		--
814 = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-805+806+807-808+809+810-811-812-813+813		4,077,12
815 = **PERDIDA** 801-802-805+806+807-808+809+810-811-812-813-814		--
816 UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
817 UTILIDAD EJERCICIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		4,077,12
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		1,019,28
819 (-) ANTICIPO PAGADO		309,97
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 < 0		--
829 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		709,31

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	827	509,74

829 ALIMENTOS, ALMUERZO Y REFRIGERIO PAGADO

900 PAGO PREVIO	901	--
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	709,31
903 INTERES POR MORA	903	11,45
904 MULTAS	904	24,29
999 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	845,25

NOMBRE: Carlos Lozierder	NOMBRE: a. Dolores Fabares		
198 No. 0500542648	196 RUC No. 0915673305001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	845,25	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Period. No.	918 Period. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION