

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 99696

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0992108657001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISPALUM S.A. 203 EXPEDIENTE: 99696

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                     |                  | 600 INGRESOS  |   |                  |   |
|--|---------------------|------------------|---|---|------------------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                     |                  | 700 COSTOS Y GASTOS   |   |                  |   |
| 340 ACTIVO FIJO  |                     |                  | 710 COSTO DE VENTAS   |   |                  |   |
| 380 OTROS ACTIVOS  |                     |                  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                   |   |                  |   |
| 400 PASIVO   |                     |                  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |                  |   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                     |                  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                     |   |                  |   |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |                     |                  | 909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                     |   |                  |   |
| 480 OTROS PASIVOS  |                     |                  | 909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                     |   |                  |   |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                     |                  | 909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                     |   |                  |   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                     |                  | <b>600 INGRESOS</b>   |   |                  |   |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 1.812,64         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                              | 601   | 1.369,62         |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                 |                  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                   | 602   | 54.839,39        |   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                 |                  | EXPORTACIONES   | 603   |                  |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                 |                  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                 | 604              | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319                 |                  |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                | 605              | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 | 23.190,53        |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 606              | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                 |                  |   | OTRAS RENTAS  | 607              | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                 |                  | TOTAL INGRESOS  | 608   | 56.209,01        |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                 |                  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |                  |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                 |                  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |                  |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                 |                  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 | 711   | 33.500,90        |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                 | 38.731,57        | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 712   | 45.717,09        |   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                 |                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 713   | -                |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                 |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD            | 714   | 38.731,57        |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                 |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                     | 715   | -                |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>          | <b>63.734,74</b> | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716   | -                |   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                     |                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717   | -                |   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                   | 718   | -                |   |
| TERRENOS   | 341                 |                  | MANO DE OBRA DIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                    | 719              | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                 |                  |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 720              | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                 | 350,00           |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                       | 721              | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                 | 650,00           |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES        | 722              | - |
| VEHÍCULOS  | 349                 |                  | GASTOS DE FABRICACIÓN   | 723   | -                |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                 |                  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     | 724   | -                |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                 |                  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 725   | -                |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                 | 124,75           | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726   | -                |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>          | <b>875,25</b>    | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727   | -                |   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     |                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728   | -                |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                 |                  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 | 729   | -                |   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 |                  | MANO DE OBRA INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                    | 730              | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>368</b>          | <b>-</b>         |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 731              | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                     |                  |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                       | 732              | - |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     |                  |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES        | 733              | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                 |                  | COMBUSTIBLES  | 734   | -                |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                 |                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735   | -                |   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                 |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       | 736   | -                |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                 |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               | 737   | -                |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378                 |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 738   | -                |   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>          | <b>-</b>         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 739   | -                |   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 740   | -                |   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381                 |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            | 741   | -                |   |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                 |                  | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742   | -                |   |
| OTROS  | 383                 |                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>749</b>  | <b>40.486,42</b> |   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                 |                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                            |   |                  |   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387                 |                  | SUELDOS, SALARIOS   | 751   | -                |   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                 |                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 752   | -                |   |
| OTRAS  | 389                 |                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753   | -                |   |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 |                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      | 754   | -                |   |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 |                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   | -                |   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>          | <b>-</b>         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       | 756   | -                |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>64.609,99</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               | 757   | -                |   |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                 |                  | COMISIONES EN VENTAS  | 758   | -                |   |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759   | -                |   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |                  | COMBUSTIBLES  | 760   | 550,00           |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                 | 26.082,67        | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                | 761   | -                |   |
| LOCALES  | 411                 |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762   | 1.350,00         |   |
| DEL EXTERIOR   | 413                 |                  | GASTOS DE GESTIÓN   | 763   | 1.908,50         |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415                 |                  | GASTOS DE VIAJE   | 764   | 2.440,60         |   |
| LOCALES  | 415                 |                  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 | 765   | 2.520,00         |   |
| DEL EXTERIOR   | 417                 |                  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                  | 766   | -                |   |
| PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 419                 |                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                       | 767   | 490,38           |   |
| LOCALES  | 419                 |                  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 768   | 124,75           |   |
| DEL EXTERIOR   | 421                 |                  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                 | 769   | -                |   |
| OBLIGACIONES   | 423                 | 35,00            | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                              | 770   | -                |   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                 |                  | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   | -                |   |
| CON EL IESS  | 425                 | 25,94            | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   | -                |   |
| CON EMPLEADOS  | 427                 |                  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                | 773   | -                |   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                 |                  | INTERESES Y COMISIONES  | 774   | -                |   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                 |                  | LOCALES   | 774   | -                |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>          | <b>26.143,41</b> | AL EXTERIOR   | 775   | -                |   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     |                  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 776   | -                |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                 | 37.499,01        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                 | 777   | 6.170,99         |   |
| LOCALES  | 441                 |                  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                          | <b>778</b>  | <b>15.555,02</b> |   |
| DEL EXTERIOR   | 443                 |                  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |   |                  |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445                 |                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   | -                |   |
| LOCALES  | 445                 |                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   | -                |   |
| DEL EXTERIOR   | 447                 |                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    | <b>789</b>  | <b>-</b>         |   |
| PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 449                 |                  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>749 + 778 + 789</b>                                | <b>56.041,44</b> |   |
| LOCALES  | 449                 |                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 790 > 0   | 167,57           |   |
| DEL EXTERIOR   | 451                 |                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 790 < 0   | -                |   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                 |                  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                      |   |                  |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                 |                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | 167,57           |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                 |                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | -                |   |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                 |                  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                      | 800   | 25,14            |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                 |                  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                  | 801   | -                |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>          | <b>37.499,01</b> | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 802   | -                |   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                     |                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAÍS  | -                |   |
| ANTICIPO CUENTAS   | 471                 |                  | EN EL EXTERIOR  | -   | -                |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                 |                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                     | 803   | -                |   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>          | <b>-</b>         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                             | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | -                |   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                     |                  | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 810   | -                |   |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                 |                  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                | 811   | -                |   |
| OTROS PASIVOS  | 483                 |                  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                    | 812   | -                |   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>          | <b>-</b>         | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813   | -                |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>          | <b>63.642,42</b> | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 167,57           |   |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498                 |                  | = PÉRDIDA   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | -                |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     |                  | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 815              | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 800,00           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | 167,57           |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                 |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                      | (816 * 18%) + (817 * 28%)                             | 35,60            |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                 |                  | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819   | -                |   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                 |                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820   | -                |   |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 |                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES             | 821   | -                |   |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | -                |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                 |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                       | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 35,60            |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                 |                  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                     |   |                  |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | 167,57           | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820                                     | -                |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | -                | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                              |   |                  |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>598</b>          | <b>967,57</b>    | PAGO PREVIO   | 901   | -                |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>          | <b>64.609,99</b> | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | 35,60            |   |
| 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) |                     |                  | INTERÉS POR MORA  | 902   | -                |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                     |                  | MULTAS  | 903   | -                |   |
| FIRMA CONTADOR   |                     |                  | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       | 35,60            |   |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |            |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 908                           | N/C No. | 910 | N/C No. | 914                       | N/C No. | 916 | Resol. No. |
| 909                           | USD     | 911 | USD     | 915                       | USD     | 917 | USD        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No. 922  |         |     |            |
|                               |         |     |         | AÑO 923                   |         |     |            |
|                               |         |     |         | MES 924                   |         |     |            |
|                               |         |     |         | DÍA 925                   |         |     |            |

21 ABR. 2004  
 Pablo Vivar