

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

101.432

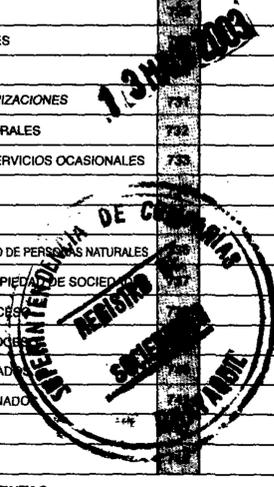
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992161426091

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DIANISER S.A.

EXPEDIENTE 101432

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	385.74		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		450.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	150.00		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS		450.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	535.74		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	143,075.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS	349	32,432.00		GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,470.11		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	174,735.87		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	174,735.87		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES		-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 393	175,272.71		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-		COMISIONES EN VENTAS		-	
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE		-	
LOCALES	415	22,232.00		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
PRESTAMOS DE FUENTES SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
LOCALES	419	144,500.00		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.25		CUENTAS INCOBRABLES		-	
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS		-	
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	155,735.05		AL EXTERIOR		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		110.45	
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		2,530.55	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
PRESTAMOS DE FUENTES SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		2,130.55	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL PAIS		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	155,735.05		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
PASIVOS CONTINGENTES	491	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-	
500 PATRIMONIO NETO				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00		UTILIDAD CAMPO 814		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	503	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	15,000.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) ANTICTIPO PAGADO		-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	132.73		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2,130.55		CALCULO DEL ANTICTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	3,535.55		ANTICTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	175,272.71		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				PAGO PREVIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
FIRMA CONTADOR				INTERES POR MORA			
NOMBRE: ING. RENE LEON S.				MULTAS			
C.I. No. 0904859250				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
NOMBRE: CPA GABRIEL MARTINEZ				0.45			
C.I. No. 0910252873001				0.45			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				0.45			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	918	Resol. No.	918
USD	811	USD	813	USD	917	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923	MES	924
						DIA	925

61 11:00:43 04/25/2003 0 1 fciresm
 ON 30/11 PAG.IMPUESTOS
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-083283-5
 us\$0.45 BANCO BOLIVARIANO