FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.553

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 09216742001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISPEPEHEMOLY S.A. EXPEDIENTE 104553

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	211	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	218	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	220	---	OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	225	---	TOTAL INGRESOS	608	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	226	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	231	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	232	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	233	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	234	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	235	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	236	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	237	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
320 ACTIVO CORRIENTE	339	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	---	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 387	200=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
400 PASIVO	---	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	---	COMBUSTIBLES	760	---
LOCALES	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	414	---	GASTOS DE GESTION	763	---
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
DEL EXTERIOR	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
CON EMPLEADOS	418	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
440 PASIVO A LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
LOCALES	442	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
LOCALES	444	---	LOCALES	775	---
DEL EXTERIOR	445	---	AL EXTERIOR	776	---
LOCALES	446	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTRAS PROVISIONES	451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
480 OTROS PASIVOS	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
OTROS PASIVOS	482	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	---	EN EL PAIS	804	---
PASIVOS CONTINGENTES	484	---	EN EL EXTERIOR	805	---
500 PATRIMONIO NETO	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	800=	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	807	---
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600=	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	PERDIDA	812	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	RESERVA Y CAPITALIZACION	813	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+508	200=	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	300=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 58)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
NOMBRE: JORGE RIVERA			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 091072571			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
RUC No. 09216742001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			10/10		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No., USD, (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Fmof. No., USD