

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 0064
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2002** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992209372001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DIESY S.A.** EXPEDIENTE: **105.442**
ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS
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 ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	330	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	MANO DE OBRA DIRECTA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHÍCULOS	349	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	GASTOS DE ORGANIZACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (primas y cesiones)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	MANO DE OBRA INDIRECTA
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS Y DDC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS DE VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTRAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	415	--	GASTOS DE GESTIÓN
DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE VIAJE
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	421	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OBLIGACIONES	423	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EMPLEADOS	427	--	CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	BAJA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	INTERESES Y COMISIONES
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AL EXTERIOR
LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	749 + 179 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	459	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	699 - 789 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO	477	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
PASIVO CONTINGENTES	479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
PASIVO NETO	481	--	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	485	--	(-) GASTOS DEDUCIBLES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	487	--	EN EL PAÍS
RESERVA DE CAPITAL	489	--	EN EL EXTERIOR
OTROS SUPERÁVITS	491	--	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	493	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	495	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	497	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	499	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Zea Mat			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
FIRMA CONTADOR: Rodrigo Mora P.			UTILIDAD CAMPO 814
NOMBRE: Luis Zea Mat			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
NOMBRE: Rodrigo Mora P.			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
C.I. No.: 0902000256			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
RUC No.: 0904787652001			(-) ANTICIPO PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
			PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 801
			INTERÉS POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
			10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
900 USD	911 USD	913 USD	915 Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821			Resol. No.
			USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		REGISTRO OFICIAL No. 922	
OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		AÑO 2002	
		MES	
		DÍA	
		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

REGISTRO DE SOCIEDADES
 1-8 DIC 2002
 BANCO DEL PACÍFICO
 30-001-355029-1
 BANCO DE GUAYAMA