

50 0227878 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

REPORTANTE: GERVASE LIMA

INSTRUCCIONES AL REVERENDO

NO. DE FORMALIZADO QUE SUSTITUYE

NO. DE FORMALIZADO QUE SUSTITUYE

NO. DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 09900218720001

RUC O DENOMINACIÓN SOCIAL: DIS DISK ASESORIA S.A.S.

IMPORTE: 21456

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	DEBITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-	DEBITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TARIFA 12%			596.135,42
Caja, Bancos			5.208,99	VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TARIFA 0%		12.612,20
DIFERENCIAS CORRIENTES			-	IMPORTACIONES NETAS		-
RELACIONADOS	LOCAL	DEL EXTERIOR	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
		DEL EXTERIOR	-	REEMBOLSOS PROVENIENTES		-
NO RELACIONADOS	LOCAL	DEL EXTERIOR	33.889,53	OTRAS RENTAS ORDINARIAS		20.000,00
		DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
RELACIONADOS	LOCAL	DEL EXTERIOR	-	DIFERENCIAS PERDIDAS LOCALES		-
		DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
NO RELACIONADOS	LOCAL	DEL EXTERIOR	-	DE OTRAS LOCALES		-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS DUDOSAS			-	OTRAS RENTAS INERTES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-			628.767,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPORTE)			-			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-			-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y SERVICIOS EN ALMACÉN			385.390,50			-
MERCADEOS EN TRÁNSITO			-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	INVENTARIO REAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		889.430,50
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			2.282,12	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		922.800,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			467.371,19	(-) INVENTARIO REAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		385.840,50
ACTIVO FIJO			-	INVENTARIO REAL DE MATERIA PRIMA		-
Bienes (excepto terrenos)			18.154,40	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
MATERIA, RECURSOS, SERVICIOS Y Bienes			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
MUEBLES Y ENFERMERAS			19.813,70	(-) INVENTARIO REAL DE MATERIA PRIMA		-
EQUIPAMIENTO, EQUIPO E INSTALACIONES			-	INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			10.238,60	(-) INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL			5.816,65	INVENTARIO REAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	(-) INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			19.708,13	BANCOS, CÉDULAS Y OTRAS RELACIONACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA ORDINARIA DEL PASIVO		26.640,00
TERRENIOS			55.152,76	RECURSOS SOCIALES, REEMBOLSOS Y OTRAS RELACIONACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA ORDINARIA DEL PASIVO		6.934,00
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCLUYE FONDO DE RESERVA)		5.367,09
TOTAL ACTIVO FIJO			89.722,98	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS		-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			-	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS Bienes			-	AVANCE PAGO DE BANCOS		6.856,00
GASTOS DE CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-	GASTOS DE CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN		8.474,29
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y Bienes			-	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y Bienes		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y Bienes		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y Bienes		4.534,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	TRANSPORTE		-
ACTIVO LARGO PLAZO			-	RELACION PATRONAL		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCAL	DEL EXTERIOR	-	PARA DEBITOS		-
		DEL EXTERIOR	-	PARA CUENTAS DUDOSAS		-
OTROS	LOCAL	DEL EXTERIOR	-	OTRAS PROVISIONES		-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-
RELACIONADOS	LOCAL	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR		-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL		2.312,75
NO RELACIONADOS	LOCAL	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR		-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-
RELACIONADOS	LOCAL	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR		-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-
NO RELACIONADOS	LOCAL	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR		-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS DUDOSAS			-	RELACIONADOS		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			557.044,19			-
PASIVO CORRIENTE			-	OTRAS PERDIDAS		-
RELACIONADOS	LOCAL	DEL EXTERIOR	-	REEMBOLSOS Y REEMBOLSOS (PREPAGO Y OTRAS)		-
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS REPERCUSES ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-
NO RELACIONADOS	LOCAL	DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE EMISIÓN		-
		DEL EXTERIOR	-	REPERCUSES, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-

500227878 J

LOCAL	82,384.97	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	MA QUE SE GASTA AL COSTO O GASTO	-
LOCAL	250,120.00	ACELERADA	-
DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	2,745.07
RELACIONADOS	-	AMORTIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS FOLIORES	-
NO RELACIONADOS	11,401.81	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	2,342.00
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	4,750.30		426,340.44
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3,353.08		180,073.41
TRANSFERENCIAS OTRA ENTIDAD Y SUJECIONES (del exterior)	-		606,413.15
CRÉDITO A MUTUO	-		-
DEBUCACIONES ENTIDAD COMO PLAZO	4,166.25	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES	3,522.07	PAGO POR RESCISOLO COMO RESCISOLOANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PAGOS GASTOS	459,578.38	PAGO POR RESCISOLO COMO INTERVENIENDO (INFORMATIVO)	-
PAGOS LARGO PLAZO	-		-
RELACIONADOS	-		22,353.87
DEL EXTERIOR	-		-
NO RELACIONADOS	-		-
DEL EXTERIOR	-	(+) TRES PARTICIPACION A TRABAJADORES	3,353.08
LOCAL	-	(+) TRES DIVIDENDOS PERIODICOS ENTIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	(+) TRES OTROS RENTAS ENTIDAD	-
LOCAL	-	(+) GASTOS NO DEBUCABLES LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEBUCABLES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS PERIODICOS ENTIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A PERIODOS ENTIDAD	-
NO RELACIONADOS	-	(+) AMORTIZACION PROVISIONES TRABAJADORES DE AÑOS ANTERIORES	-
DEL EXTERIOR	-	(+) DEDUCCIONES POR LIEVRES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS OTRA ENTIDAD Y SUJECIONES (del exterior)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(+) DEDUCCION POR RECONOCIMIENTO NETO DE EMPLEADOS	-
DEBUCACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO	-	(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DESOFPORNO	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
PROVISIONES PARA DESPLAZO	-		19,000.71
OTRAS PROVISIONES	-		-
TOTAL PAGOS LARGO PLAZO	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PAGOS DEFERIDOS	-	ENLZO UTILIDAD GRUABLE	-
OTROS PAGOS	-	TOTAL IMPUESTO GASTOS	4,750.20
	15,357.38	(+) ANTONO PAGO	4,385.46
OPCION, SUBCITO NO ASIGNADO	20,000.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REINVERTIDAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(+) OP. SUBC. NO PAGO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS EXTERIOR	-
RESERVA LEGAL	5,839.38	(+) CRÉDITO TRABAJO DE AÑOS ANTERIORES	-
OTRAS RESERVAS	78,676.51	(+) INCREMENTO POR LIEVRES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		164.74
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-		-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		-
	104,515.79		-
	554,094.17	PAGO PAGO (cálculo)	-

DETALLE DE REPUTACION AL PAGO (Pase declaraciones respectivas)		
USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MONA		
MALTA		
MONTANTE CHEQUE, DÉBITO INVENTARIO, IMPORTE U OTROS FORMAS DE PAGO		
MONTANTE COMPENSACIONES		
MONTANTE MONA DE CRÉDITO		

REC No	REC No	REC No	REC No	Recid No	Recid No
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 191 de la L.O.R.T.A.)					
C. LINDA S. VILLALBA NARANJO					
NARCISO FUENTE					
Código de Identificación y No. de Pasaporte					
FOLIO 1 DE 1					