I

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200063400

IMPORTANTE: llénese LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

434C

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990803714001 — 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISULTRA C.A — 203 EXPEDIENTE 43410

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	20.810,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	22.474,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	75.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.622,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10.290,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	337	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	88.395,34
MERCADERÍAS EN TÁNSITO	343	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	345	–
PAGOS ANTICIPADOS CORRIENTES	349	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	218.592,58
NO ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	401	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	403	–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	405	23.087,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	407	5.521,18
VEHÍCULOS	409	5.589,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	411	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	415	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	417	13.469,27
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	419	20.729,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	421	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	425	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	429	–
TOTAL ACTIVO FIJO	499	20.729,14
OTRO ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	471	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	473	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	475	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	477	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	479	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	–
500 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	501	39.205,93
OTROS	503	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	507	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	511	–
OTRAS	513	–
GASTOS ANTICIPADOS	515	–
OTROS ACTIVOS	519	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	39.205,93
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 499 + 599	699	278.527,65
ACTIVOS CONTINGENTES	691	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	50.577,32
DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	415	8.252,23
DEL EXTERIOR	417	–
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	419	8.757,16
DEL EXTERIOR	421	–
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	766,92
CON EL IESS	425	49,21
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	68.412,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	447	–
DIVIDENDOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	449	183.090,03
DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	183.090,03
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	251.502,97
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	507	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	1.833,34
RESERVA DE CAPITAL	511	11.840,09
OTROS SUPERÁVIT	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	515	10.750,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	10,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27.024,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	278.527,65

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Alfredo Villacres — NOMBRE Leonor Solis

C.I. No. 0905827937 — R.U.C. No. 0915891451001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	0,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	217.881,1
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	200,0
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	640,5
TOTAL INGRESOS	699	218.721,7
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	88.395,3
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	189.288,9
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	88.395,3
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. propios y cedidos)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	189.288,9
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.795,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	480,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	1.026,15
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	188,21
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	54,00
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	141,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	902,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.248,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PROVISIONES Y COMPROMISOS — LOCALES	774	18.352,19
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.233,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	29.421,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	218.710,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	10,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	6,85
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	15,11
= PÉRDIDA 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y CAPITALIZACIÓN	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	4,03
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10.290,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	10.286,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Lit. * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	821	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 821	825	–
INTERÉS POR MORA	826	–
MULTAS	827	0,24
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827	829	0,24

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

891 N/C No.	–	892 N/C No.	–	893 N/C No.	–
894 USD	–	895 USD	–	896 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

897 N/C No.	–	898 Resol. No.	–	899 Resol. No.	–
900 USD	–	901 USD	–	902 USD	–

(CAMPO 814 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 903 — MES 904 — DÍA 905

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 2003