

0 0013864

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990870845001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

DISERINSA, DISEÑOS, SERVICIOS E INGENIERIA

4457687

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	1.481,53	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5,36	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	179,93	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.915,79	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
ACTIVOS CORRIENTES	-	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.582,67</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERMINOS	191,05	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	106.336,67	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.804,27	
MAQUINARIA DE COMPUTACION	34.427,10	
VEHICULOS	11.946,22	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	650,14	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	93.500,83	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>68.854,62</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
BOLETINES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>68.854,62</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
DEPRECIACION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
DEPRECIACION DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	386,44	
AMORTIZACION ACUMULADA	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>386,44</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
VISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
CONTINGENTES	-	
ACTIVOS	40,00	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>40,00</b>	
<b>DEL ACTIVO</b>	<b>73.863,67</b>	
CONTINGENTES	-	
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
LOCALES	1.315,36	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	23.369,17	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	16,31	
CON EL IESS	21,03	
CON EMPLEADOS	-	
VISIONES A CORTO PLAZO	-	
PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24.721,87</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
DEBIDOS POR PAGAR	-	
ACCIONES EMITIDAS	-	
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
PROVISIONES	-	
PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	
PO CLIENTES	-	
PASIVOS DIFERIDOS	-	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	
<b>OTROS PASIVOS</b>		
CONTINGENTES	-	
PASIVOS	-	
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	
<b>DEL PASIVO</b>	<b>24.721,87</b>	
CONTINGENTES	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.812,00</b>	
DEL SUSCRITO O ASIGNADO	-	
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	0,41	
RESERVA DE CAPITAL	42.329,39	
SUPERAVITS	-	
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>49.141,80</b>	
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>73.863,67</b>	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
<b>DISERINSA S.A.</b>		
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>		
<b>FIRMA CONTADOR</b>		

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		36.608,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		22,06
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>36.630,06</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS		1.173,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		852,52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		166,59
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		1.175,66
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1.068,06
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.062,23
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		18.080,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.008,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		14.052,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22.093,71
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>63.734,06</b>
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 799</b>	<b>63.734,06</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>899 - 799 &gt; 0</b>	
PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>699 - 799 &lt; 0</b>	
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		<b>27.104,00</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		27.104,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814</b>	
<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814</b>	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		27.104,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>PAGO PREVIO</b>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
0 812 Y 821 LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0990870845001 - 0

Valor : 1.000.000 (CERO MIL Y CIENTO MIL PESOS)