

FORMULARIO 100
 RESOLUCIÓN Nº 0084
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2002
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 44576
 EXP. 44576-37

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0903410875
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISERINSA, DISEÑOS, SERVICIOS E INGENIERIA S. A.**
 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 45.210,32					
CAJA, BANCOS	311	1.441,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	45.210,32				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	5,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.437,05		OTRAS RENTAS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	2.107,93	TOTAL INGRESOS	608	45.210,32				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO DE PRD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.992,19	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-				
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
TERRENOS	341	191,05	SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	106.336,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.135,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	34.427,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
VEHÍCULOS	349	11.946,22	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	650,14	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	109.517,50	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	53.168,79	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	53.168,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-				
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	321,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	321,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-				
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-				
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.422,00				
GASTOS ANICIPIADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	559,54				
OTROS ACTIVOS	393	40,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	40,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	58.522,33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-				
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	608,13	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-				
DEBENEFICIARIOS	412	-	COMBUSTIBLES	760	1.535,59				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.029,05				
DEBENEFICIARIOS	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.575,51				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	15,14	GASTOS DE VIAJE	764	-				
CON EL FISCAL	425	12,25	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	15.455,72				
CON EMPLEADOS	427	167,44	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	491,07				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	15.488,54	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	15.016,57				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.291,50	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
DEBENEFICIARIOS	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
DEBENEFICIARIOS	447	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	-	LOCALES	775	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	AL EXTERIOR	776	-				
CON EL FISCAL	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-				
CON EMPLEADOS	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	14.721,31				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	54.121,39				
OTRAS PROVISIONES	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	54.121,39				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799	699 - 799 < 0				
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
INGRESOS ANICIPIADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801				
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	7.911,07			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-				
TOTAL DEL PASIVO	499	17.291,50	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.812,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBUIBLES	809	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,41	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	34.418,32	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	814 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 > 0				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	815	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0	7.911,07			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	817				
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	41.230,79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	58.522,33	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	453,35
DISERINSA S.A.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	820
P.R. REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
P.R. CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	827
ING. CARLOS ANDRÉS BARRERA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
C.P.A. MARTHA ARIAS				PAGO PREVIO					
RUC No. 0903410875				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				898 - 901	902
RUC No. 0934160102001				INTERÉS POR MORA				903	-
PAGANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				904	-
PAGANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	904
PAGANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
08	N/C No.	919	USD	914	N/C No.	918	Resol. No.
09	USD	913	USD	915	USD	917	Resol. No.
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 GRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1558 08:45:06 04/11/2003 0 1 idioma
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 IP. Imp. a la Renta y F
 Clicker No. 07-001 072010-4
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO