No. 200011420

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791352823001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DISHERV CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE	54298

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7.277,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	179.974,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5.029,61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3.777,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	85.226,55
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	465,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	275.691,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	534,98
EQUIPO DE COMPUTACION	320	1.506,03
VEHICULOS	321	2.317,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	2.429,64
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	1.728,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	336	
OTROS	337	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	
OTRAS	340	
GASTOS ANTICIPADOS	341	
OTROS ACTIVOS	342	
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 370 + 337	344	275.419,80
ACTIVOS CONTINGENTES	345	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	346	
DEL EXTERIOR	347	111.737,44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	348	
DEL EXTERIOR	349	15.365,53
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	350	
DEL EXTERIOR	351	53.638,59
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	352	
CON EL IESS	353	8.572,53
CON EMPLEADOS	354	1.351,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	217,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	4.409,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		255.298,66
PROVEEDORES — LOCALES	358	
DEL EXTERIOR	359	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	360	
DEL EXTERIOR	361	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	
DEL EXTERIOR	363	
HIPOTECAS POR PAGAR	364	
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	
OTRAS PROVISIONES	367	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	
OTROS PASIVOS	374	
TOTAL OTROS PASIVOS	375	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	376	255.298,66
PASIVOS CONTINGENTES	377	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	8.374,98
RESERVA DE CAPITAL	382	5.564,40
OTROS SUPERAVITS	383	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	686,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	4.694,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+388	389	20.121,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	772.458,77
EXPORTACIONES	603	120.405,66
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	42,62
TOTAL INGRESOS	608	80,49
700 COSTOS Y GASTOS		892.987,54
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	40.557,41
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	793.870,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	85.226,55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
GASTOS DE FABRICACION	623	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	627	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	630	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	
COMBUSTIBLES	634	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749.200,98
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS, SALARIOS	644	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	17.271,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	15.374,99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	1.550,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	22.054,00
COMISIONES EN VENTAS	651	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	652	7.844,97
COMBUSTIBLES	653	598,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	654	4.895,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	1.521,86
GASTOS DE GESTION	656	2.037,39
GASTOS DE VIAJE	657	1.560,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	31.833,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	161,07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	661	597,58
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	1.177,96
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	
CUENTAS INCOBRABLES	664	
BAJA DE INVENTARIOS	665	1.719,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	
GASTOS DE GESTION — LOCALES	667	
AL EXTERIOR	668	6.025,68
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	669	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	670	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	671	9.222,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		133.875,69
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	5.216,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	675	5.216,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	676	888.292,77
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	677	4.694,77
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	678	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	679	4.694,77
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	680	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	681	704,22
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	682	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	683	
EN EL EXTERIOR	684	476,51
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	685	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	686	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	687	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	688	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	689	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-814	690	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	691	4.407,06
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	692	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	693	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	694	4.407,06
(-) ANTICIPO PAGADO	695	1.101,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	696	21,04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	697	268,28
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	698	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	699	812,44
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	700	282,60
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	812,44
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

Unico de Contribuyentes
1791352823001

Sra. Fátima Vaca
REPRESENTANTE LEGAL

Ángel Andrade
CONTADOR

Apoderado Representante Legal
DISHERV CIA LTDA

NOMBRE	SRA. FATIMA VACA
CI. No.	1709950442
FORMAS DE PAGO	
NOMBRE	ANGEL ANDRADE
CI. No.	1000072695001
TOTAL COMPENSACIONES	812,44
TOTAL NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. / USD; N/C No. / USD; N/C No. / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. / USD; Resol. No. / USD; Resol. No. / USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

BELLO Y FECHA DE RECEPCI

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

32-072-001221-5 $812.44 2002/04/12 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2002 Flor María Merlo

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA BILOXI

Firmas autorizadas