

99.438

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0013932	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 970194 DE 2004		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		2	
RUC 0992105458001		RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN DISLIER S.A.		200 EXERCENTE 99438	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
Caja, Bancos		Ventas netas de bienes no producidos con tarifa 12%		611	
Inventarios financieros temporales		Ventas netas de bienes no producidos con tarifa cero		612	
Ctas. y c/cos. por cobrar clientes no relacionados		Ingresos por intereses		613	
Provisiones cuentas incobrables		Ingresos por dividendos		614	
Ctas. y c/cos. por cobrar clientes relacionados		Ingresos por comisiones		615	
Otras cuentas por cobrar		Ingresos por honorarios		616	
Credito tributario a favor de la empresa (iva)		Ingresos por utilidades		617	
Credito tributario a favor de la empresa (renta)		Ingresos por utilidades en venta de activos fijos		618	
Inventario de materia prima		Ingresos por utilidades en venta de activos fijos		619	
Inventario de productos en proceso		Ingresos por utilidades en venta de activos fijos		620	
Inventario de suministros y materiales		Ingresos por utilidades en venta de activos fijos		621	
Inventario de productos terminados en almacén		Ingresos por utilidades en venta de activos fijos		622	
Mercaderías en tránsito		Ingresos por utilidades en venta de activos fijos		623	
Inventario de repuestos, repuestos y accesorios		Ingresos por utilidades en venta de activos fijos		624	
Educativos pagados por anticipado		Ingresos por utilidades en venta de activos fijos		625	
Arrendos pagados por anticipado		Ingresos por utilidades en venta de activos fijos		626	
Dividendos pagados por anticipado		Ingresos por utilidades en venta de activos fijos		627	
Otros activos corrientes		Ingresos por utilidades en venta de activos fijos		628	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS CORRIENTES			
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
Terrenos		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		711	
Edificios		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		712	
Instalaciones, maquinarias, muebles, electrodomésticos y equipos		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		713	
Equipos de computación y software		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		714	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		Inventario inicial de materia prima		715	
Otros activos fijos tangibles		Compras netas locales de materia prima		716	
Depreciación acumulada sobre activos fijos		Importaciones de materia prima		717	
Depreciación acumulada sobre el vehículo, equipo de transporte y equipo camión móvil		Inventario final de materia prima		718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Sueldos y salarios		721	
Amortización acumulada		Beneficios sociales e indemnizaciones		722	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Pagos efectuados tercerizadoras		723	
TOTAL ACTIVO FIJO		Gasto provisión para jubilación patronal		724	
370 OTROS ACTIVOS		Otros gastos de fabricación		725	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		Depreciación de activos fijos		726	
Clientes (relacionados)		Inventarios de suministros y materiales		727	
Clientes (no relacionados)		Administración y materiales		728	
Otros		Sueldos y salarios		729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Beneficios sociales e indemnizaciones		730	
390 PASIVO		Pagos efectuados tercerizadoras		731	
410 PASIVO CORRIENTE		Gasto provisión para jubilación patronal		732	
Provisiones cuentas incobrables		Honorarios a personas naturales		733	
Sociedades relacionadas		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		734	
Otras		Pagos efectuados tercerizadoras		735	
Otros pasivos corrientes largo plazo		Gasto provisión para jubilación patronal		736	
Otros pasivos		Sueldos y salarios		737	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Beneficios sociales e indemnizaciones		738	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Pagos efectuados tercerizadoras		739	
Provisiones cuentas incobrables		Gasto provisión para jubilación patronal		740	
Sociedades relacionadas		Honorarios a personas naturales		741	
Otras		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		742	
Otros pasivos largo plazo		Pagos efectuados tercerizadoras		743	
Otros pasivos		Gasto provisión para jubilación patronal		744	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios		745	
430 PASIVO CORRIENTE		Beneficios sociales e indemnizaciones		746	
Provisiones cuentas incobrables		Pagos efectuados tercerizadoras		747	
Sociedades relacionadas		Gasto provisión para jubilación patronal		748	
Otras		Honorarios a personas naturales		749	
Otros pasivos corrientes largo plazo		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		750	
Otros pasivos		Pagos efectuados tercerizadoras		751	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Gasto provisión para jubilación patronal		752	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios		753	
Provisiones cuentas incobrables		Beneficios sociales e indemnizaciones		754	
Sociedades relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		755	
Otras		Gasto provisión para jubilación patronal		756	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		757	
Otros pasivos		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		758	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Pagos efectuados tercerizadoras		759	
450 PASIVO CORRIENTE		Gasto provisión para jubilación patronal		760	
Provisiones cuentas incobrables		Sueldos y salarios		761	
Sociedades relacionadas		Beneficios sociales e indemnizaciones		762	
Otras		Pagos efectuados tercerizadoras		763	
Otros pasivos corrientes largo plazo		Gasto provisión para jubilación patronal		764	
Otros pasivos		Honorarios a personas naturales		765	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		766	
460 PASIVO LARGO PLAZO		Pagos efectuados tercerizadoras		767	
Provisiones cuentas incobrables		Gasto provisión para jubilación patronal		768	
Sociedades relacionadas		Sueldos y salarios		769	
Otras		Beneficios sociales e indemnizaciones		770	
Otros pasivos largo plazo		Pagos efectuados tercerizadoras		771	
Otros pasivos		Gasto provisión para jubilación patronal		772	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Honorarios a personas naturales		773	
470 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		774	
Provisiones cuentas incobrables		Pagos efectuados tercerizadoras		775	
Sociedades relacionadas		Gasto provisión para jubilación patronal		776	
Otras		Sueldos y salarios		777	
Otros pasivos corrientes largo plazo		Beneficios sociales e indemnizaciones		778	
Otros pasivos		Pagos efectuados tercerizadoras		779	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Gasto provisión para jubilación patronal		780	
480 PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios		781	
Provisiones cuentas incobrables		Beneficios sociales e indemnizaciones		782	
Sociedades relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		783	
Otras		Gasto provisión para jubilación patronal		784	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		785	
Otros pasivos		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		786	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Pagos efectuados tercerizadoras		787	
490 PASIVO CORRIENTE		Gasto provisión para jubilación patronal		788	
Provisiones cuentas incobrables		Sueldos y salarios		789	
Sociedades relacionadas		Beneficios sociales e indemnizaciones		790	
Otras		Pagos efectuados tercerizadoras		791	
Otros pasivos corrientes largo plazo		Gasto provisión para jubilación patronal		792	
Otros pasivos		Honorarios a personas naturales		793	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		794	
500 PASIVO LARGO PLAZO		Pagos efectuados tercerizadoras		795	
Provisiones cuentas incobrables		Gasto provisión para jubilación patronal		796	
Sociedades relacionadas		Sueldos y salarios		797	
Otras		Beneficios sociales e indemnizaciones		798	
Otros pasivos largo plazo		Pagos efectuados tercerizadoras		799	
Otros pasivos		Gasto provisión para jubilación patronal		800	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios		801	
510 PASIVO CORRIENTE		Beneficios sociales e indemnizaciones		802	
Provisiones cuentas incobrables		Pagos efectuados tercerizadoras		803	
Sociedades relacionadas		Gasto provisión para jubilación patronal		804	
Otras		Sueldos y salarios		805	
Otros pasivos corrientes largo plazo		Beneficios sociales e indemnizaciones		806	
Otros pasivos		Pagos efectuados tercerizadoras		807	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Gasto provisión para jubilación patronal		808	
520 PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios		809	
Provisiones cuentas incobrables		Beneficios sociales e indemnizaciones		810	
Sociedades relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		811	
Otras		Gasto provisión para jubilación patronal		812	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		813	
Otros pasivos		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		814	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Pagos efectuados tercerizadoras		815	
530 PASIVO CORRIENTE		Gasto provisión para jubilación patronal		816	
Provisiones cuentas incobrables		Sueldos y salarios		817	
Sociedades relacionadas		Beneficios sociales e indemnizaciones		818	
Otras		Pagos efectuados tercerizadoras		819	
Otros pasivos corrientes largo plazo		Gasto provisión para jubilación patronal		820	
Otros pasivos		Honorarios a personas naturales		821	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		822	
540 PASIVO LARGO PLAZO		Pagos efectuados tercerizadoras		823	
Provisiones cuentas incobrables		Gasto provisión para jubilación patronal		824	
Sociedades relacionadas		Sueldos y salarios		825	
Otras		Beneficios sociales e indemnizaciones		826	
Otros pasivos largo plazo		Pagos efectuados tercerizadoras		827	
Otros pasivos		Gasto provisión para jubilación patronal		828	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios		829	
550 PASIVO CORRIENTE		Beneficios sociales e indemnizaciones		830	
Provisiones cuentas incobrables		Pagos efectuados tercerizadoras		831	
Sociedades relacionadas		Gasto provisión para jubilación patronal		832	
Otras		Sueldos y salarios		833	
Otros pasivos corrientes largo plazo		Beneficios sociales e indemnizaciones		834	
Otros pasivos		Pagos efectuados tercerizadoras		835	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Gasto provisión para jubilación patronal		836	
560 PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios		837	
Provisiones cuentas incobrables		Beneficios sociales e indemnizaciones		838	
Sociedades relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		839	
Otras		Gasto provisión para jubilación patronal		840	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		841	
Otros pasivos		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		842	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Pagos efectuados tercerizadoras		843	
570 PASIVO CORRIENTE		Gasto provisión para jubilación patronal		844	
Provisiones cuentas incobrables		Sueldos y salarios		845	
Sociedades relacionadas		Beneficios sociales e indemnizaciones		846	
Otras		Pagos efectuados tercerizadoras		847	
Otros pasivos corrientes largo plazo		Gasto provisión para jubilación patronal		848	
Otros pasivos		Honorarios a personas naturales		849	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		850	
580 PASIVO LARGO PLAZO		Pagos efectuados tercerizadoras		851	
Provisiones cuentas incobrables		Gasto provisión para jubilación patronal		852	
Sociedades relacionadas		Sueldos y salarios		853	
Otras		Beneficios sociales e indemnizaciones		854	
Otros pasivos largo plazo		Pagos efectuados tercerizadoras		855	
Otros pasivos		Gasto provisión para jubilación patronal		856	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios		857	
590 PASIVO CORRIENTE		Beneficios sociales e indemnizaciones		858	
Provisiones cuentas incobrables		Pagos efectuados tercerizadoras		859	
Sociedades relacionadas		Gasto provisión para jubilación patronal		860	
Otras		Sueldos y salarios		861	
Otros pasivos corrientes largo plazo		Beneficios sociales e indemnizaciones		862	
Otros pasivos		Pagos efectuados tercerizadoras		863	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Gasto provisión para jubilación patronal		864	
600 PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios		865	
Provisiones cuentas incobrables		Beneficios sociales e indemnizaciones		866	
Sociedades relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		867	
Otras		Gasto provisión para jubilación patronal		868	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		869	
Otros pasivos		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		870	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Pagos efectuados tercerizadoras		871	
610 PASIVO CORRIENTE		Gasto provisión para jubilación patronal		872	
Provisiones cuentas incobrables		Sueldos y salarios		873	
Sociedades relacionadas		Beneficios sociales e indemnizaciones		874	
Otras		Pagos efectuados tercerizadoras		875	
Otros pasivos corrientes largo plazo		Gasto provisión para jubilación patronal		876	
Otros pasivos		Honorarios a personas naturales		877	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		878	
620 PASIVO LARGO PLAZO		Pagos efectuados tercerizadoras		879	
Provisiones cuentas incobrables		Gasto provisión para jubilación patronal		880	
Sociedades relacionadas		Sueldos y salarios		881	
Otras		Beneficios sociales e indemnizaciones		882	
Otros pasivos largo plazo		Pagos efectuados tercerizadoras		883	
Otros pasivos		Gasto provisión para jubilación patronal		884	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios		885	
630 PASIVO CORRIENTE		Beneficios sociales e indemnizaciones		886	
Provisiones cuentas incobrables		Pagos efectuados tercerizadoras		887	
Sociedades relacionadas		Gasto provisión para jubilación patronal		888	
Otras		Sueldos y salarios		889	
Otros pasivos corrientes largo plazo		Beneficios sociales e indemnizaciones		890	
Otros pasivos		Pagos efectuados tercerizadoras		891	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Gasto provisión para jubilación patronal		892	
640 PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios		893	
Provisiones cuentas incobrables		Beneficios sociales e indemnizaciones		894	
Sociedades relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		895	
Otras		Gasto provisión para jubilación patronal		896	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		897	
Otros pasivos		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		898	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Pagos efectuados tercerizadoras		899	
650 PASIVO CORRIENTE		Gasto provisión para jubilación patronal		900	
Provisiones cuentas incobrables		Sueldos y salarios		901	
Sociedades relacionadas		Beneficios sociales e indemnizaciones		902	
Otras		Pagos efectuados tercerizadoras		903	
Otros pasivos corrientes largo plazo		Gasto provisión para jubilación patronal		904	
Otros pasivos		Honorarios a personas naturales		905	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		906	
660 PASIVO LARGO PLAZO		Pagos efectuados tercerizadoras		907	
Provisiones cuentas incobrables		Gasto provisión para jubilación patronal		908	
Sociedades relacionadas		Sueldos y salarios		909	
Otras		Beneficios sociales e indemnizaciones		910	
Otros pasivos largo plazo		Pagos efectuados tercerizadoras		911	
Otros pasivos		Gasto provisión para jubilación patronal		912	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios		913	
670 PASIVO CORRIENTE		Beneficios sociales e indemnizaciones		914	
Provisiones cuentas incobrables		Pagos efectuados tercerizadoras		915	
Sociedades relacionadas		Gasto provisión para jubilación patronal		916	
Otras		Sueldos y salarios		917	
Otros pasivos corrientes largo plazo		Beneficios sociales e indemnizaciones		918	
Otros pasivos		Pagos efectuados tercerizadoras		919	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Gasto provisión para jubilación patronal		920	
680 PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios		921	
Provisiones cuentas incobrables		Beneficios sociales e indemnizaciones		922	
Sociedades relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		923	
Otras		Gasto provisión para jubilación patronal		924	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		925	
Otros pasivos		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		926	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Pagos efectuados tercerizadoras		927	
690 PASIVO CORRIENTE		Gasto provisión para jubilación patronal		928	
Provisiones cuentas incobrables		Sueldos y salarios		929	
Sociedades relacionadas		Beneficios sociales e indemnizaciones		930	
Otras		Pagos efectuados tercerizadoras		931	
Otros pasivos corrientes largo plazo		Gasto provisión para jubilación patronal		932	
Otros pasivos		Honorarios a personas naturales		933	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		934	
700 PASIVO LARGO PLAZO		Pagos efectuados tercerizadoras		935	
Provisiones cuentas incobrables		Gasto provisión para jubilación patronal		936	
Sociedades relacionadas		Sueldos y salarios		937	
Otras		Beneficios sociales e indemnizaciones		938	
Otros pasivos largo plazo		Pagos efectuados tercerizadoras		939	
Otros pasivos		Gasto provisión para jubilación patronal		940	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios		941	
710 PASIVO CORRIENTE		Beneficios sociales e indemnizaciones		942	
Provisiones cuentas incobrables		Pagos efectuados tercerizadoras		943	
Sociedades relacionadas		Gasto provisión para jubilación patronal		944	
Otras		Sueldos y salarios		945	
Otros pasivos corrientes largo plazo		Beneficios sociales e indemnizaciones		946	
Otros pasivos		Pagos efectuados tercerizadoras		947	