

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790253858001

RAZÓN SOCIAL: DECORACION Y SERVICIOS AFINES COMPAÑIA LTDA.

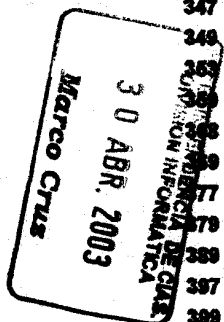
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 116

Num. Secuencial: 129

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutivo, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703686307
RUC CONTADOR	199	1703784676801
RUC	201	1790253858001
EXPEDIENTE	203	12402
Caja Bancos	311	153.71
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	23,611.27
(-) Provisión cuentas incobrables	317	138.50
Otras cuentas por cobrar	321	69,801.97
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	5,448.08
Inventario de materia prima	327	21,327.75
Inventario de productos en proceso	329	17,102.10
Inventario de prod. term y mercad. en almacen	333	4,301.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	140,889.09
Máquinas, muebles, enseres y equipos	345	96,947.83
Equipo de Computación	347	12,120.86
Vehículos	349	42,693.70
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	107,956.86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	43,804.73
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	43,804.73
Otros Activos Diferidos	377	3,005.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,005.20
Inversiones a largo plazo otras	389	308.26
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	308.26
TOTAL DEL ACTIVO	399	187,717.28
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	14,914.12
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	3,383.25
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,964.95
Obligaciones con el IEES	425	13,438.02
Obligaciones con Empleados	427	4,668.93
Provisiones a Corto Plazo	429	8,774.73
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	5,684.73
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	57,808.73
Provisiones para jubilación patronal	457	15,822.22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	15,822.22
Anticipo clientes	471	30,767.12
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	30,767.12
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0.00
TOTAL DEL PASIVO	489	94,398.07
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	22,715.20
Otros superavits	511	23,208.31
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,332.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNA

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 179025365001

RAZÓN SOCIAL: DECORACION Y SERVICIOS AFINES COMPAÑIA LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 116

Num. Secuencial: 129

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	23,133.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	87,189.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	191,587.71
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	546,891.22
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	6,770.68
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	64,318.11
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	5,203.83
TOTAL INGRESOS	699	623,183.84
Inventario Inicial de Materia Prima	715	25,527.90
Compras Netas de Materia Prima	716	104,179.41
Importaciones de Materia Prima	717	27,113.17
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	21,327.76
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	75,929.84
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	38,108.11
Gastos de Fabricación	723	89,128.70
Depreciación de Maq., Equipo	724	11,846.11
Suministros y Materiales	726	2,124.16
Seg. y ResSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	3,286.72
Mantenimiento y reparaciones	728	6,334.95
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	6,152.11
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	26,017.01
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	19,742.80
Combustibles	734	1,068.94
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	14,577.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	43,515.45
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	17,102.10
Inv Inicial de Productos terminados	740	4,247.47
(-) Inv Final de Productos terminados	741	4,301.71
Otros Costos de Ventas	742	1,811.45
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	438,877.54
Sueldos, Salarios	751	33,773.90
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	21,884.69
Honorarios a personas naturales	753	17,775.99
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,946.00
Comisiones en ventas	758	14,285.13
Promoción y Publicidad	759	1,708.40
Combustibles	760	1,825.09
Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones)	761	2,035.24
Suministros y Materiales	762	3,316.07
Gastos de Viaje	764	496.82
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	8,232.47
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,363.68
Depreciación de Activos Fijos	768	8,710.85
Intereses y comisiones locales	774	221.81
Gastos Provisiones y deducibles	776	14,297.37

SRI
Servicio de Rentas Internas

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNA

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 179025365001

RAZÓN SOCIAL: DECORACION Y SERVICIOS AFINES COMPAÑIA LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 116

Num. Secuencial: 129

Descripción	Campo	Valor
Otros Gastos de Administración y ventas	777	13,943.02
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	153,806.51
Otros gastos no operacionales	782	9,366.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9,366.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	23,133.59
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	600,050.05
UTILIDAD EJERCICIO	801	23,133.59
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,879.43
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	64,318.11
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	3,301.44
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	9,366.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	816	32,387.51
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	5,440.08
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	5,440.08
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados: 115

Pablo Cornejo

Firma Representante Legal

PABLO CORNEJO

RUC: 179025365001

Período Fiscal: DICIEMBRE

Nro. Formulario: 1050411

Valor pagado: \$ 0.00

DECORACION Y SERVICIOS AFINES C. LTDA. DECOSI

2002

(684046)

Fec. Recaudación: 17/04/2003

MERY GORTAIRE

Firma Contador (a)

MERY GORTAIRE

C. LTDA. DECOSI

Nro. Cuenta: 033

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101302841



CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Nro. Autorización: 1059

951