

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890003573001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DESAMA CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 249

Num. Secuencial: 281

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutivo, "O" para original	31	0
AÑO	102	2.092.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1801120963
RUC CONTADOR	199	1802397743001
RUC	201	1890003573001
EXPEDIENTE	203	15088
Caja Bancos	311	45,215.90
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Costos y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	368,803.80
(-) Provisión cuentas incobrables	317	12,059.22
Otras y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	19,075.16
Crédito Trib a Favor De La Empresa(lva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	12,094.84
Inventario de materia prima	327	49,636.26
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	30,972.45
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	213,563.78
Mercederías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	14,898.76
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	742,100.33
Terrenos	341	2,866.16
Edificios e Instalaciones	343	160,861.20
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	242,290.99
Equipo de Computación	347	36,129.52
Vehículos	349	41,400.13
Activos Fijos Tangibles	351	47,420.81
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	316,184.90
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	215,783.91
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y otros	361	3,151.96
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	2,492.39
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	659.57
TOTAL ACTIVO FIJO	369	216,443.48
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiano	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otras y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Otras y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	4,339.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1800093573001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 249

Num. Secuencial: 281

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4,339.69
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	962,883.40
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	286,469.37
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	131,910.83
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	0.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,233.28
Obligaciones con el IEES	425	7,412.42
Obligaciones con Empleados	427	13,632.26
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	30,542.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	476,100.16
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	31,429.65
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	31,429.65
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	507,529.71
Capital suscrito o asignado	501	378,960.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	4.13
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	5,534.45
Reserva de capital	509	0.00
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	70,865.11
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	455,363.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 189008573001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 249

Num. Secuencial: 281

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	699	982,883.40
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,574,804.01
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,082,117.85
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	308.85
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	44,167.24
TOTAL INGRESOS	699	3,701,397.95
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	144,442.71
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	2,730,669.01
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	176,591.41
Inventario Inicial de Materia Prima	715	25,367.78
Compras Netas de Materia Prima	716	363,498.52
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	49,535.28
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	27,073.48
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	16,044.82
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	4,095.17
Depreciación de Maq., Equipo	724	15,314.78
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	68,140.41
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Casiones)	727	918.74
Mantenimiento y reparaciones	728	23,314.60
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	23,688.88
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	1,876.72
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	2,267.29
Mano Obra Indirecta Honor. Personas Naturales	732	7,812.76
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	15,538.80
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	28,709.63
(-)Inv Final de Productos terminados	741	36,972.37
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,235,481.94
Sueldos, Salarios	751	87,676.31
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	91,713.23
Honorarios a personas naturales	753	3,820.35
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	26,839.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 189008573001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 249

Num. Secuencial: 281

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	31,770.81
Promoción y Publicidad	759	1,032.58
Combustibles	760	16,632.68
Seg. y ReaSeg. (Primas y Casiones)	761	16,321.29
Suministros y Materiales	762	7,577.34
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	21,565.23
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	7,877.19
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	160.26
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,076.68
Depreciación de Activos Fijos	768	26,883.46
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	221.39
Cuentas Incobrables	771	3,688.03
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	32,759.80
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	378,616.06
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	16,454.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	16,454.84
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	70,865.11
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,630,632.84
UTILIDAD EJERCICIO	801	70,865.11
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	12,269.61
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	10,932.29
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	69,527.79
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-818	817	69,527.79
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	17,381.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 189008573001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 249

Num. Secuencia: 281

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

D. For. Descripción: 818-819-820-821

(-) Anticipo Pagado 5,287.31

(-) Retenciones en la Fuente

(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales

Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)

Anticipo proximo año

Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0

Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0

Pago previo

IMPUESTO A PAGAR 900-901

Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago

Cómpensaciones

Notas de Crédito

NOTAS DE CREDITO : NUMERO

NOTAS DE CREDITO : VALOR

NOTAS DE CREDITO : NUMERO

NOTAS DE CREDITO : VALOR

NOTAS DE CREDITO : NUMERO

NOTAS DE CREDITO : VALOR

NOTAS DE CREDITO : NUMERO

NOTAS DE CREDITO : VALOR

Resol. No.

COMPENSACIONES : VALOR

Resol. No.

COMPENSACIONES : VALOR

(Campo 812 y 821) Lay Nro

Registro oficial Nro.

Mes

Día

BANCO

Clave

TOTAL PAGADO 902+903+904

Número total de registros recuperados: 220

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA
DISAMA Cía. Ltda.

Firma Representante Legal

ALFREDO ERNESTO SALAZAR CASTILLO

C.I.: 1801120963



DISAMA CÍA. LTDA.

CONTABILIDAD

Firma Contador (a)

LUZ MAGDALENA GUACHIMBOZA

C.I.: 1802237743

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germani Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE

INFORME
CONSEJO

AUDITORIA
CONCRE

28 MAR 2003