

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890066573001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA "DISAMA" CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	990100733900
106	No. de empleados bajo nómina, -----	46
201	RUC -----	1890066573001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA SALAZAR
203	EXPEDIENTE -----	15068
311	Caja bancos -----	29,528.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	346,823.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,700.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,566.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	166.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,886.27
326	Inventario de materia prima -----	36,955.80
328	Inventario de suministros y materiales -----	25,761.77
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	229,787.86
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,568.74
338	Otros activos corrientes -----	4,865.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	703,149.98
341	Terrenos -----	2,866.16
343	Edificios -----	160,861.20
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	244,591.23
347	Equipo de computación y software -----	40,514.82
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,467.35
351	Otros activos fijos tangibles -----	55,669.03
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	351,065.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	199,904.25
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,151.96
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,451.34
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	700.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	200,604.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	903,754.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	340,213.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	66,977.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,172.19
425	Obligaciones con el IESS -----	5,848.61
427	Obligaciones con empleados -----	14,680.52
431	Otros pasivos a corto plazo -----	48,428.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	479,321.26
457	Provisiones para jubilación patronal -----	29,168.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	29,168.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	508,490.17
501	Capital suscrito o asignado -----	378,950.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4.13
507	Reservas legal -----	7,595.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890066573001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA "DISAMA" CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,715.41•
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	395,264.68•
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	903,754.85•
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,279,452.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,144,583.54
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	131.22
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	48,156.23
699	TOTAL INGRESOS -----	3,472,423.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	176,591.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,541,475.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	194,502.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	49,535.26
716	Compras netas locales de materia prima -----	342,867.83•
718	(-) Inventario final de materia prima -----	36,955.80•
719	MOD sueldos y salarios -----	23,219.02
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,205.10
725	Otros gastos de fabricación -----	3,292.04
726	Depreciación de activos fijos -----	15,512.43
728	Suministros y materiales -----	62,251.63
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,129.38
730	Mantenimiento y reparaciones -----	7,179.92
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,780.35
732	MOI sueldos y salarios -----	2,129.32
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,714.84
734	MOI honorarios a personas naturales -----	11,857.13
738	Combustibles y lubricantes -----	17,917.42
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	29.53
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	29.53
745	Inventario inicial de productos terminados -----	38,572.37
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	35,285.32
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,063,886.90•
750	Sueldos, salarios -----	97,667.70
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	81,345.62
754	Honorarios a personas naturales -----	5,522.60
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	8,588.86
760	Comisiones en ventas -----	30,747.34
761	Promoción y publicidad -----	773.02
762	Combustibles -----	16,547.62
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,513.44•
764	Suministros y materiales -----	7,756.07
766	Gastos de viaje -----	23,840.17
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,821.66
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,107.90
770	Depreciación de activos fijos -----	20,392.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890066573001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA " DISAMA" CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

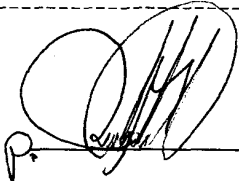
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,468.73
775	Intereses y comisiones locales -----	16,278.37
778	Otros gastos de administración y ventas -----	56,450.06
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	399,821.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,463,708.11
797	Utilidad del ejercicio -----	8,715.42
801	Utilidad del ejercicio -----	8,715.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,812.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,364.72
814	Utilidad Gravable -----	10,258.12
817	Saldo utilidad gravable -----	10,268.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,567.03
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,886.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,319.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801120963
199	RUC CONTADOR -----	1802397743001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA
DISAMA Cía. Ltda.


GERENTE

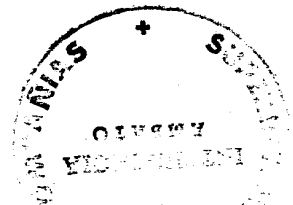
Firma Representante Legal

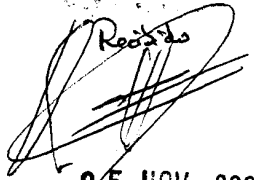
Alfredo Salazar
 C.I. 1801120963


Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

Mónica Sandoval
 C.I. 1802397743001




05 NOV. 2007