

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790150325001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SENSACION CIA. LTDA. DINSACION

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 41

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0906092300
RUC CONTADOR	199	070242177001
RUC	201	0790160325001
EXPEDIENTE	203	3960999
Caja Bancos	311	1,801.04
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	10,226.20
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	0.00
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	336	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	270.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,297.24
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	6,183.33
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	2,696.47
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	1,808.97
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	366	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	6,270.83
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,270.83
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	376	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	386	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	18,568.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790150325001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SENSACION CIA. LTDA. DINSACION

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 41

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	7,987.88
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	416	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,202.07
Obligaciones con el IEES	426	602.67
Obligaciones con Empleados	427	1,066.40
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	3,976.20
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	14,823.12
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	446	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	461	0.00
Hipotecas por pagar	463	0.00
Obligaciones emitidas	466	0.00
Provisiones para jubilación patronal	467	0.00
Otras provisiones	469	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
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	496	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	14,823.12
Capital suscrito o asignado	501	0.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	506	400.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	3,344.96
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,744.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	18,568.07
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	363,402.56
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	606	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790150325001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SENSACION CIA. LTDA. DINSACION

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 41

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	363,402.66
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	266,646.98
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq.. Equipo	724	0.00
Depreciación Acal.. de Maq.. Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	736	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	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	266,646.98
Sueldos, Salarios	761	16,778.84
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	1,399.38
Honorarios a personas naturales	763	36.14
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	764	0.00
Arrendamiento Mercantil	765	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	2,610.62
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	0.00
Comisiones en ventas	768	0.00
Promoción y Publicidad	769	142.19
Combustibles	760	416.82
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	960.60
Gastos de Gestión	763	129.28
Gastos de Viaje	764	1,076.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	3,189.82
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	77.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790150325001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SENSACION CIA. LTDA. DINSACION

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 41

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	1,199.01
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
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	66,397.69
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	63,411.63
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	3,344.96
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	360,067.61
UTILIDAD EJERCICIO	801	3,344.96
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	601.74
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a trab a atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a trab a atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	2,843.21
= Pérdida	816	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	2,843.21
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	710.80
(-) Anticipo Pagado	819	316.02
(-) Retenciones en la Fuente	820	0.00
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	366.40
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	396.78
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	396.78
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	396.78
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790150325001

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA SENSACION CIA. LTDA. DINSACION

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

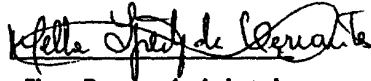
Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 41

Ruc	Declaración	Campo	Valor	Nro. Cuanta	Nro. Autorización
0790150325001	DISTRIBUIDORA SENSACION CIA. LTDA. DINSACION	2001	16386591	101 - 01200201	000052
NOTAS DE CREDITO: NUMERO	(502291)	Fec. Recaudación: 12/04/2002	ADHESIVO	912	920010140310
NOTAS DE CREDITO: VALOR			913		0.00
NOTAS DE CREDITO: NUMERO			914		0
NOTAS DE CREDITO: VALOR			915		0.00
Resol. No.			916		0
COMPENSACIONES: VALOR			917		0.00
Resol. No.			918		0
COMPENSACIONES: VALOR			919		0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.			921		0.00
Registro oficial Nro.			922		0.00
Año			923		0.00
Mes			924		0.00
Día			925		0.00
BANCO			931		10.00
Clave			932		---
TOTAL PAGADO	902+903+904		999		395.78

Número total de registros recuperados:

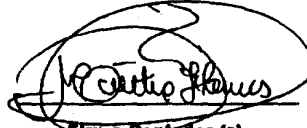
222



Firma Representante Legal

MELBA IPERTY DE CERVANTES

C.I.: 0905092300



Firma Contador (a)

MIRTHA HONORES TORO

C.I.: 0702421777