

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791037661001

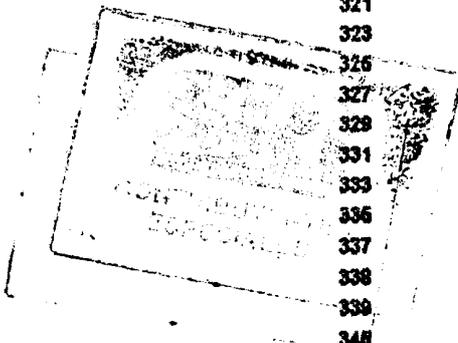
RAZÓN SOCIAL: DISAROMATI S. A.

46649

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 113
 Num. Secuencial: 115

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitativa, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1712270346
RUC CONTADOR	199	1708993347001
RUC	201	1791037661001
Caja Bancos	311	17,467.96
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	328,981.92
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,823.71
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	3,658.78
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	35,016.63
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 almacén	333	268,483.48
Mercaderías en tránsito	336	1,598.63
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	650,173.66
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	348	43,446.07
Equipo de Computación	347	10,337.64
Vehículos	349	63,286.97
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	45,982.08
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	61,986.60
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	381	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	383	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	389	61,986.60
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	379	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	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	1,369.71
Otros Activos	393	806.12
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2,164.83
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	714,324.89
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	18,187.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791037581001

RAZÓN SOCIAL: DISAROMATI S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 113

Num. Secuencial: 115

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	6,267.86
TOTAL INGRESOS	689	1,669,900.46
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	136,116.10
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	40,283.70
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,169,766.76
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	266,483.48
Inventario Inicial de Materia Prima	716	0.00
Operas 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	9.00
Meno 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	726	0.00
Suministros y Materiales	726	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	738	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	1,069,662.08
Sueldos, Salarios	761	111,118.20
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	32,644.43
Honorarios a personas naturales	763	6,108.18
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	764	0.00
Arrendamiento Mercantil	765	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	13,600.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	0.00
Comisiones en ventas	768	0.00
Promoción y Publicidad	769	1,337.82
Combustibles	760	2,079.66
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	4,766.27
Suministros y Materiales	762	0.00
Gastos de Gestión	763	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791037581001

RAZÓN SOCIAL: DISAROMATI S. A.

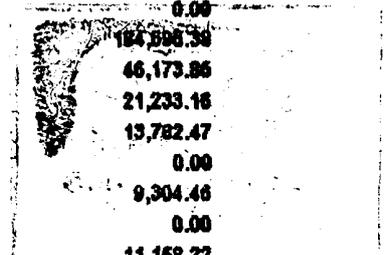
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 113

Num. Secuencial: 115

Descripción	Campo	Valor
Gastos de Viaje	764	13,829.99
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	14,489.53
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,524.85
Depreciación de Activos Fijos	768	17,148.02
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Perdidas Incobrables	771	1,381.86
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Impuestos y comisiones locales	774	0.00
Impuestos y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	58,867.02
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	282,582.92
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	403.98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	403.98
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	217,261.47
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,362,638.98
UTILIDAD EJERCICIO	801	217,261.47
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadoras	803	32,589.22
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(-) Gastos no Deducibles En el país	806	23.13
(+) 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
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	184,666.36
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-818	817	184,666.36
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)	818	46,173.86
(-) Anticipo Pagado	819	21,233.16
(-) Retenciones en la Fuente	820	13,782.47
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	9,304.46
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	11,168.22
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	11,168.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791037581001

RAZÓN SOCIAL: DISAROMATI S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 113

Num. Secuencial: 115

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	217,163.90
Obli con Inst Fin Locales	415	0.00
Obli 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	4,637.82
Obligaciones con el IEES	425	1,951.10
Obligaciones con Empleados	427	9,138.68
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	6,334.62
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	264,403.60
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	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	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	264,403.60
Capital suscrito o asignado	501	3,200.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,084.21
Reserva de capital	509	27,743.61
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,108,621.70
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	217,261.47
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,369,920.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,614,324.49
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,433,316.61
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	123,682.20
Exportaciones	603	6,743.79
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791037561001

RAZÓN SOCIAL: DISAROMATI S. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 113

Num. Secuencial: 115

Descripción	Campo	Valor
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	11,158.22
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	00
BANCO	931	38.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	11,158.22

Total de registros recuperados:

197



Firma Contador (a)

MARITZA HEREDIA

C.I.: 1706093347

1791037561001 DISAROMATI S. A.
Período Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 730495 (507304)
Valor pagado: \$ 11,158.22 Fac. Recaudación: 19/04/2002

Nro. Cuenta 36
100501337-0 Nro Autorización: 1074
Cod Formulario: 101 - 01200201 --- 951
ADHESIVO: 910010179861