



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1791037561001
Razon Social:	DISAROMATI S. A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	20/04/2004
Fecha de vencimiento:	20/04/2004
Numero de Formulario:	1194104

RESUMEN DE DATOS

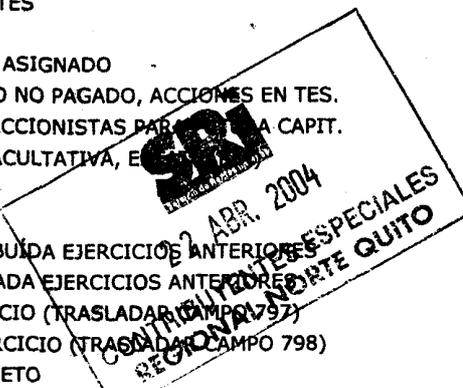
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1791037561001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DISAROMATI S. A.
203	EXPENDIENTE	649
311	CAJA BANCOS	22974.36
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2100
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	408731.16
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2823.71
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3601.61
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	42433.2
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	442462.15
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	292.47
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919771.24
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	44933.37
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7365.38
349	VEHÍCULOS	75486.79
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	57163.18
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70622.36
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	70622.36
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0

2 ABR. 2004

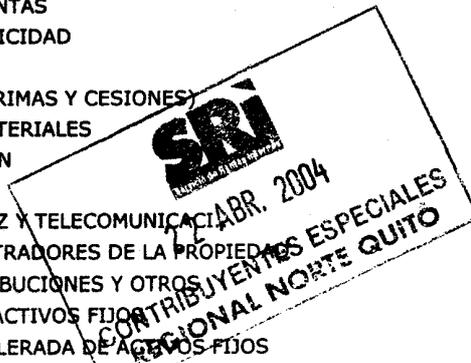
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

 REGIONAL NORTE QUITO

373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	3891.95
393 OTROS ACTIVOS	900.12
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	4792.07
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	995185.67
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	11708.88
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	231385.67
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	9568.04
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	2825.97
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	10286.92
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17792.79
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	283568.27
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	265.27
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	265.27
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	283833.54
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3200
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, E	3094.21
509 RESERVA DE CAPITAL	27743.61
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	351984.92
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	325329.39
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	711352.13
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	995185.67
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	1927889.07
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	126766.95



603 EXPORTACIONES	10762.5
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	11266.68
699 TOTAL INGRESOS	2076685.2
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	217810.53
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	91862.06
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	1495416.38
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	442462.15
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1362626.82
751 SUELDOS,SALARIOS	158496.06
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	52285.09
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5051.2
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	13440
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	3000
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2440.6
760 COMBUSTIBLES	3888.87
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	5371.03
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	23266.38
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	18319.97
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	3937.03
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	20461.12
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0



773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	78771.48
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	388728.83
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.16
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.16
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1751355.81
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	325329.39
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	325329.39
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	48799.41
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	54.56
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	276584.54
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	276584.54
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	69146.13
819 (-) ANTICIPO PAGADO	19871.77
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	22559.92
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	26714.44
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	12013.15
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712270345
199 RUC CONTADOR	1708093347001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	26714.44
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	26714.44
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	26714.44
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null



924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	36

