

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791279100001

RAZÓN SOCIAL: DISTRACCIONES MECANICAS INFANTILES DISMENIN CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 47

S2SM

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustituta, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703949316
RUC CONTADOR	199	1991993942991
RUC	201	1791279100001
EXPEDIENTE	283	82811
Caja Bancos	311	37,472.78
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	31,282.88
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	443,309.72
Otras cuentas por cobrar	321	28,163.90
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	133,860.11
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	2,919.30
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	80,416.17
Mercaderías en tránsito	336	4,103.32
Repuestos, herramientas y accesorios	337	3,660.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	742,639.20
Edificios e Instalaciones	343	168,985.89
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	3,314,419.99
Equipo de Computación	347	180,348.16
Otros Activos Fijos Tangibles	351	27,282.73
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,822,686.29
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,868,261.47
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,868,261.47
Gastos de Organización y Constitución	371	27,283.80
Otros Activos Diferidos	377	961,589.31
(-) Amortización Acumulada	378	183,987.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	814,828.04
Inversiones a largo plazo otras	389	326.46
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	326.46
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,414,042.16
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	66,200.06
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	8,936.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	8,773.19
Obligaciones con el IEES	426	663.60
Obligaciones con Empleados	427	7,626.66
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	109,272.70
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	199,679.91
del Exterior	447	1,424,000.00
Otras provisiones	469	186,909.99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,609,909.99
Anticipo clientes	471	2,962.08
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2,962.08
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,902,341.98
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	817.00

Utilises Batallas
30 ABR. 2003
SUPERINTENDENTE DE RENTAS
DIVISION INFORMATICA

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791279100001

RAZÓN SOCIAL: DISTRACCIONES MECANICAS INFANTILES DISMENIN CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
Reserva de capital	800	1,482,101.20
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	86,864.87
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	817	74,927.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	1,611,798.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	800	3,414,842.16
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	801	2,179,448.14
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	807	133,794.01
TOTAL RESOS	800	2,313,239.16
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	62,468.90
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	175,839.01
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	39,967.11
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	80,416.17
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	267,663.96
Sueldos, Salarios	751	16,092.84
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	8,181.83
Honorarios a personas naturales	753	17,000.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	232,989.93
Promoción y Publicidad	759	63,181.92
Seg. y ResSeg.. (Primas y Cesiones)	761	26,227.98
Suministros y Materiales	762	41,682.97
Gastos de Viaje	764	34,882.44
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	178,949.06
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	807.72
Impuestos Contribuciones y otros	767	11,788.28
Depreciación de Activos Fijos	769	329,822.19
Amortiz.. ones (Inversiones e Intangibles)	770	89,488.41
Intereses y comisiones locales	774	1,829.44
Intereses y comisiones al exterior	775	184,433.33
Otros Gastos de Administración y ventas	777	806,903.22
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,009,413.13
Otros gastos no operacionales	782	21,844.28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	21,844.28
Utilidad del ejercicio $(800-799 > 0)$	797	74,927.91
Pérdida del ejercicio $(800-799 < 0)$	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,239,311.24
UTILIDAD EJERCICIO	801	74,927.91
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	11,239.19
(+) Gastos no Deducibles En el país	804	21,844.28
= Utilidad Gravable	814	84,732.38
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	84,732.38
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(818*15\%)+(817*25\%)$	818	21,183.28
(-) Anticipo Pagado	819	926.62
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,984.37
Anticipo próximo año	897	8,887.26



CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791279166001

RAZÓN SOCIAL: DISTRACCIONES MECANICAS INFANTILES DISMENIN CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Ced. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	808	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	809	18,263.36
IMPUESTO A PAGAR 809-901	902	18,263.36
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	18,263.36
BANCO	901	10.00
Clave	902	
TOTAL PAGADO 902+903+904	909	18,263.36

Núm. total de registros recuperados:

101

Firma Representante Legal

DELLER KLEIN HELEN SOPHIE

C.I.: 1703848315

Firma Contador (a)

- SANCHEZ ALVARADO RAUL

C.I.: 1801053842

RUC: 1791279166001

Período Fiscal: DICIEMBRE

Nro. Formulario: 1050623

Valor pagado: \$ 18,263.36

DISTRACCIONES MECANICAS INFANTILES DISMENIN

2002

(685160)

Fec. Recaudación: 21/04/2003

029

Nro. Cuenta:

420002370

Cod. Formulario:

101 - 01200201

ADHESIVO:

910101392101

Nro. Autorización: 1224

— 951

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES