

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791286865001

RAZÓN SOCIAL: SAMALPA DSC DISEÑO SERVICIO Y COMERCIO C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Nam. Formulario: 74

Num. Secuencial: 80

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutivo, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,000.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	551082
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704202082
RUC CONTADOR	199	1700400830001
RUC	201	1791286865001
EXPEDIENTE	203	62716.96
Caja Bancos	311	90.28
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	108,445.78
(-) Provisión cuentas incobrables	317	904.60
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	74,828.66
Otras cuentas por cobrar	321	9,321.87
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	69.40
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	4,773.60
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	98,661.17
Mercaderías en tránsito	336	13,400.60
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	13,231.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	322,816.66
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	111,289.22
Equipo de Computación	347	44,023.31
Vehículos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	79,689.97
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	75,592.56
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	371	75,592.56
Gastos de Organización y Constitución	373	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	375	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	377	0.00
Otros Activos Diferidos	379	0.00
(-)Amortización Acumulada	381	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	385	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	387	0.00
(-) Provisiones incobrables	389	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	391	0.00
Inversiones a largo plazo otras	393	0.00
Gastos anticipados	395	0.00
Otros Activos	397	12,064.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		12,064.00

10 2 ABR. 2003



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791286685001

RAZÓN SOCIAL: SAMALPA DSC DISEÑO SERVICIO Y COMERCIO C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 74

Num. Secuencial: 80

Descripción	Campo	Valor
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	410,493.22
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	90,511.47
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	18,918.41
Obl con Inst Fin Locales	416	43,021.12
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	9,363.93
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	16,179.86
Obligaciones con el IEES	425	2,114.94
Obligaciones con Empleados	427	14,049.26
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	2,691.79
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	186,760.77
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	446	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	456	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
Anticipo clientes	471	100,463.63
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	100,463.63
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos		0.00
TOTAL OTROS PASIVOS		0.00
Pasivos contingentes		0.00
TOTAL DEL PASIVO		287,214.30
Capital suscrito o asignado	501	4,900.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	438.96
Reserva de capital	509	0.00
Otros superávits	511	96,797.93
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,606.02
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	16,637.02
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	123,278.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	410,493.22
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	418,120.26
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	10,329.00
Exportaciones	603	14,333.80
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179128685001

RAZÓN SOCIAL: SAMALPA DSC DISEÑO SERVICIO Y COMERCIO C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 74

Num. Secuencial: 80

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	606	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	166.89
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	38,861.61
TOTAL INGRESOS	609	481,831.55
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	81,449.16
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	77,190.27
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	62,116.04
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	98,661.17
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 Acol. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	9,118.84
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	17,983.38
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	1,967.44
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	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Par Net	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	167,088.96
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	308,121.92
Sueldos, Salarios	751	18,846.06
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	2,480.77
Honorarios a personas naturales	753	3,920.48
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	6,401.32
Promoción y Publicidad	759	8,498.99
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	4,142.20
Suministros y Materiales	762	7,281.10
Gastos de Gestión	763	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179128885001

RAZÓN SOCIAL: SAMALPA DSC DISEÑO SERVICIO Y COMERCIO C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 74

Num. Secuencial: 80

Descripción	Campo	Valor
Gastos de Viaje	764	7,833.81
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	10,642.01
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	379.77
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,549.89
Depreciación de Activos Fijos	768	14,169.38
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	617.93
Baja de Inventarios	772	678.49
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	9,819.49
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	13,496.17
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	111,516.82
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	46,556.09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	46,556.09
Utilidad del ejercicio (699-789 > 0)	797	15,637.02
Pérdida del ejercicio (699-789 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	466,194.53
UTILIDAD EJERCICIO	801	15,637.02
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	2,345.55
(-) 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 trib a trib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a trib a trib 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	13,291.47
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	13,291.47
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	3,322.87
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	599.67
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo próximo año	827	1,061.76
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	828	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	829	2,723.20
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,723.20
INTERES POR MORA	903	828.63
MULTAS	904	0.00
Cheques deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	3,551.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179128685001

RAZÓN SOCIAL: SAMALPA DSC DISEÑO SERVICIO Y COMERCIO C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 74

Num. Secuencial: 80

Descripción	Campo	Valor
Compensaciones	901 - 910	0.00
Notas de Crédito	911 - 919	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
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	36.00
Clave	932	---
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	3,661.73

Número total de registros recuperados:

222

SRI
Servicio de Rentas Internas
**CONTRIBUYENTES
ESPECIALES**

Firma Representante Legal

XAVIER SAMANIEGO ANDRADE

C.I.: 1704202082

Firma Contador (a)

SOFIA BORJA VINTIMILLA

C.I.: 1700400838

SAMALPA Cia. Ltda

Adherido 910101187782