

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.

52715

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutivo, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704202082
RUC CONTADOR	199	1700400938001
RUC	201	1791286685001
EXPEDIENTE	203	52715-95
Caja Bancos	311	2,199.13
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	104,982.98
Provisión cuentas incobrables	317	437.61
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	12,556.07
Otras cuentas por cobrar	321	49,832.06
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	8,148.38
Inventario de prod. term y mercad. en almacén	333	158,773.27
Mercaderías en tránsito	335	12,921.59
Repuestos, herramientas y accesorios	337	1,043.05
Otros Activos Corrientes	338	8,464.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	358,483.59
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	112,101.11
Equipo de Computación	347	19,395.17
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	69,756.38
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	61,739.90
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	61,739.90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	12,084.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	12,084.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	432,307.49
Ctas y Docs por pagar proveedores locales	411	53,414.18
Ctas y Docs por pagar proveedores del exterior	413	28,254.54
Obl con Inst Fin Locales	415	36,030.28
Prestamos de Sucursales Locales	419	2,880.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	23,095.36
Obligaciones con el IEES	425	8,999.23
Obligaciones con Empleados	427	23,654.05
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	9,988.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	186,315.64
Locales	449	4,082.11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4,082.11
Anticipo clientes	471	126,769.81
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	126,769.81
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	317,167.56
Capital suscrito o asignado	501	4,800.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	937.37
Reserva de capital	509	96,797.93
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,147.20
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 709)	519	2,542.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	115,139.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)	599	432,307.49
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	471,547.97

18 MAYO 2004

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
José Garzón
C.A.U.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179129695001

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	7,213.83
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	102.32
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,366.17
TOTAL INGRESOS	699	480,229.99
Invent. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	98,661.17
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	157,404.38
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	209,429.87
(-) Inven. final bienes no producidos por la sociedad	714	158,773.27
Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Suministros y Materiales	726	7,523.40
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	19,458.56
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	3,045.19
Otros Costos de Ventas	742	1,857.93
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	338,607.23
Sueldos, Salarios	751	40,381.32
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	9,374.75
Honorarios a personas naturales	753	2,310.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	4,500.00
Comisiones en ventas	758	773.53
Promoción y Publicidad	759	7,248.35
Combustibles	760	905.74
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	2,892.99
Suministros y Materiales	762	3,532.83
Gastos de Viaje	764	3,607.05
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	10,419.44
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,037.23
Depreciación de Activos Fijos	768	15,180.55
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	437.61
Intereses y comisiones locales	774	10,490.72
Otros Gastos de Administración y ventas	777	29,073.22
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	144,165.33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	2,542.57
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	482,772.56
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	2,542.57
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	11,057.84
= Utilidad Gravable	814	8,515.27
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	8,515.27
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)-(817*25%)	818	2,128.82
(-) Retenciones en la Fuente	820	3,974.45
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	1,845.63
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
MULTAS	904	480.23
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	480.23
BANCO	931	36.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179428685001

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

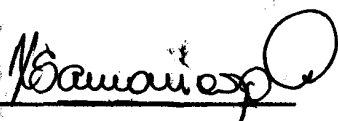
Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
Clave	932	---
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	480.23

Número total de registros recuperados:

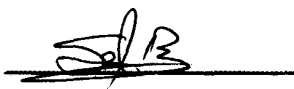
102



Firma Representante Legal

XAVIER SAMANIEGO ANDRADE

C.I.: 1704202092



Firma Contador (a)

SOFIA BORJA V.

C.I.: 1700400038

SAMALPA Cia. Ltda.

Ruc: 179128685001 SAMALPA DSC DISEÑO SERVICIOS Y COMERCIO C. L. 033
Período Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 5556732 Nro. Autorización: 1777
Nro. Formulario: 731675 (784249) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 931
Valor pagado: \$ 480.23 Fac. Recaudación: 30/03/2003 ADHESIVO: 910101522595

