

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

52715

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791288685001

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 25

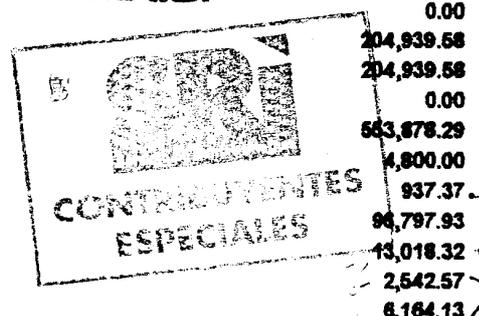
Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704202082
RUC CONTADOR	199	1700400938001
RUC	201	1791288685001
EXPEDIENTE	203	52715-96
Caja Bancos	311	235.50
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	103,170.73
Provisión cuentas incobrables	317	706.35
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	37,721.89
Otras cuentas por cobrar	321	100,333.49
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	7,315.38
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	8,886.05
Inventario de prod. term.y mercad en almacen	333	279,438.57
Mercaderías en tránsito	335	23,414.66
Repuestos, herramientas y accesorios	337	1,657.54
Otros Activos Corrientes	338	36,893.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	598,171.17
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	89,964.48
Equipo de Computación	347	29,039.98
Otros Activos Fijos Tangibles	351	445.32
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	70,754.04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	48,685.74
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	48,685.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	1,784.30
Otros Activos	393	12,084.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	13,868.30
TOTAL DEL ACTIVO	399	660,725.21
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	116,972.33
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	98,920.49
Obl con Inst Fin Locales	415	42,480.30
Prestamos de Sucursales Locales	419	13,797.16
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	12,551.16
Obligaciones con el IEES	425	28,920.45
Obligaciones con Empleados	427	36,436.82
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	880.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	348,938.71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	0.00
Anticipo clientes	471	204,939.58
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	204,939.58
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	553,878.29
Capital suscrito o asignado	501	4,800.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	937.37
Otros superavits	511	94,797.93
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,018.32
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,542.57
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	6,164.13



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

José Garzón
C.A.U.



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: 25

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	106,846.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	660,725.21
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	366,414.87
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,219.03
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	23.26
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,211.02
TOTAL INGRESOS	699	371,868.18
Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	168,773.27
Netas bienes no producidos por la sociedad	712	86,267.94
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	154,987.56
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	279,438.57
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	30,260.91
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	5,015.83
Otros Costos de Ventas	742	51,307.64
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	206,164.58
Sueldos, Salarios	751	47,586.76
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	9,673.61
Comisiones en ventas	758	2,040.80
Promoción y Publicidad	759	11,164.48
Combustibles	760	2,082.43
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,206.01
Suministros y Materiales	762	4,357.12
Gastos de Viaje	764	3,442.22
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	13,321.72
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,672.86
Depreciación de Activos Fijos	768	13,816.02
Pérdidas Incobrables	771	268.74
Intereses y comisiones locales	774	9,726.29
Otros Gastos de Administración y ventas	777	49,508.68
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	171,867.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	6,164.13
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	378,032.31
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	6,164.13
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	3,661.37
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	2,502.76
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	3,420.06
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	3,420.06
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	371.87



SERVICIO DE GENTAS 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: 25
 Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	371.87
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	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
Año	923	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	---
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	371.87

Número total de registros recuperados:

120



Firma Representante Legal
 XAVIER SAMANIEGO ANDRADE
 C.I.: 1704202082



Firma Contador (a)
 SOFIA BORJA V
 C.I.: 1700400938

SAMALPA Cía. Ltda.

