



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

52715

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1791286685001
 Razon Social: SAMALPA DSC DISENO SERVICIOS Y COMERCIO C. LTDA.
 Tipo Impuesto: Renta Sociedades
 Periodo Fiscal: 2003
 Fecha de declaracion: 07/04/2004
 Fecha de vencimiento: 26/04/2004
 Numero de Formulario: 1194948

XXX

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	791286685001
203	EXPENDIENTE	52715.95
311	CAJA BANCOS	267.21
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	170746.8
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191430.18
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	13041.27
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	313828.06
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	3625.68
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1681.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	694620.55
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	41668.51
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	25411.46
349	VEHÍCULOS	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5673.23
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	37140.91
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35612.29
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	35612.29

SUPERINTENDENCIA DE CASAS
DIVISION INFORMATICA
27 MAYO 2004
Patricio Viteri

SRI
25 MAYO 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12084
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12084
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	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	742316.84
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	157739.7
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	18099.19
415 OBL CON INST FIN LOCALES	29650.5
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	4347.62
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	23424.43
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	11923.43
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	17909.23
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	880
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	263974.1
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	371010.42
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	371010.42
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	634984.52
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4800
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	10475.75
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	937.37
509 RESERVA DE CAPITAL	90633.8
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	485.4
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	107332.32



599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	742316.84
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	627478.33
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3923.88
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	72.69
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	110029.73
699 TOTAL INGRESOS	741504.63
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	279438.57
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	300024.07
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	118330.52
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	313828.06
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..	22224.1
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	6265
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	15118.26
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	35843.76
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.	15332.54
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	4119.78
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	482868.54
751 SUELDOS,SALARIOS	78786.22
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18633.22
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9276.09
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	11520
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	11555.93
760 COMBUSTIBLES	6252.11
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	5200.21
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	4291.94
763 GASTOS DE GESTIÓN	7085.29
764 GASTOS DE VIAJE	11099.26
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	16990.6
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	74.79
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1298.08



768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3828.98
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	43612.14
772 BAJA DE INVENTARIOS	1240.96
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	434.47
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	825.11
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	21976.68
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	253982.08
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	736850.62
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	4654.01
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	4654.01
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	698.11
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
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	3955.9
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3955.9
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	988.98
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	13041.27
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	12052.29
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704202082
199 RUC CONTADOR	1712479748001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
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

