

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00024597**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990949425001	02	EXPEDIENTE	275168803	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS DISTELAR C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA AVILES ENTRE LUQUE Y AGUIRRE					10	NUMERO	522	11	TELEF.	327590	12	FAX	3275			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TEJIDOS EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	062	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SIMON BOLIVAR ROSERO ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901691469									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	21'297.280		Ventas gravadas con I.V.A.	401	527'127.977	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	99'567.580	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'924.275		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	7'462.350		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	35'332.924
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	11'597.642	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	735'964.856		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	673'626.118	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	238'388.984	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	937'229.342	
Repuestos anticipados	112	51'690.534		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	735'964.856	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>884'339.295</b>		Inventario inicial de materia prima	505	-----	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'301.753		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	19'500.932		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(71'791.193)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>88'011.492</b>		Mano de obra indirecta	511	-----	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'617.523	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Intereses y comisiones	559	-----	
Otros activos no corrientes	165	124'059.990		Provisiones deducibles	560	-----	
(-) Amortización acumulada	166	(90'982.461)		Otros gastos de administración y ventas	561	115'363.647	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>33'077.529</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>228'915.787</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.005'428.316</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	821'921.498		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'119.108	
Documentos por pagar	202	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	8'705.000	
Provisiones sociales por pagar	203	3'204.745		Gastos de gestión	553	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'769.302		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'879.939	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'230.570	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'617.523	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>826'895.545</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Utilidad o (pérdida) ejercicio	580	3'488.056	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'488.056	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-----		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	( 533.208)	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>(-) 85% Dividendos percibidos</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
Reservas	304	140.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'531.148		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	2'964.848	
Reexpresión monetaria	306	172'562.127		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	( 741.212)	
Otros superávits	307	-----		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'223.636	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'375.860					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'223.636					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>178'532.771</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.005'428.316</b>					

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	592.970		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	35'332.924		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	2'826.634	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				759

<b>DECLARACION DE VERDADEROS DUEÑOS</b>				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS Cía. Ltda.  FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR SOCIEDADES			
Nombre 800 LUIS CARRIEL				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 01781				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

**BANCO CONTINENTAL**  
 Agencia Aguirre

29 MAR 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION