

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00017182

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990949425001	02	EXPEDIENTE	27516883	RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS DISTELAR C. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GARCIA AVILES ENTRE LUQUE Y AGUIRRE				10	NUMERO	522	11	TELEF.	327590	12	FAX	327588
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS 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 OBLIGADO	20	DIRECCION	12	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	633.164	Ventas gravadas con I.V.A.	401	878'847.508
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	187'934.375
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	565'217.695	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	8'074.621
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	12'106.950
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.091'339.720	Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	1.086'963.454
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	217'895.566	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	646'151.042
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	2.143'511.214
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.875'086.145	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	2.091'339.720
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	207'708.603	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	15'663.399	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	139'073.566	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'298.436	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.959'384.581	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	2.743'559.889	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	698'322.530
Provisiones sociales por pagar	203	2'893.366	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	974.385	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'223.619
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	9'325.000
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.747'427.640	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'361.322
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'186.152
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'508.989
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	561	291'994.144
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	371'599.226
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en ventas de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	279.891	Otros gastos no operacionales	573	12'652.950
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'306.440	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'652.950
Reexpresión monetaria	306	193'712.670	UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO (499 - 579)	580	4'388.742
Otros superávits	307		(+) Gastos deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'657.932	(-) Amortización de bienes y otros anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	211'956.941	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'388.742
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.959'384.581	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	658.311
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 589)	590	3'730.431
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	932.608
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	2'797.823

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	746.086	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709
			729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749				
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751			759				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS Cia. Ltda.				(-) Anticipos pagados				770
FIRMA AUTORIZADA				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772
ING. SOLIVAR ROSERO				IMPUESTO A PAGAR				773
Firma del contador				Interés por mora				774
Nombre 000 LUIS CARRIEL				Mora por mora				775
Nº. 001 01781				TOTAL PAGADO				799
Electivo				Banco				
Cheque No. 000796				Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 74.413				CONTINENTAL				