FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUC...

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL: 1996 [7] No. A0023677

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990049425001	02 Expediente	27516-88	03 Razón Social	DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS DISTELAR C. L		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. Cantón	390
08 Calle	GARCIA AVILES ENTRE LUQUE Y AGUIRRE					09 Número	522
12 Actividad económica	VENTA DE TEJIDOS EN GENERAL					14 Cód. Actividad	062
16 Nombre del Representante Legal	ING. SIMON BOLIVAR ROSERO ANDRADE						
20 Mes	12	21 Año	3	22 Período	—	23 Tipo	—

10 Parroquia	GUAYAQUIL	11 Cód. Parroquia	327590	13 Cód. Sector	327588		
15 Cód. Representante Legal	337						
17 Número de Contribuyente	0901691439						
24 Período	—	25 Cód. Contribuyente	—				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	85'627.180
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.127'540.230
(-) Provisión cuentas incobrables	104	———
Otras cuentas por cobrar	105	———
Inventario de materia prima	106	———
Inventario de productos en proceso	107	———
Inventario de suministros y materiales	108	———
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	7.134'396.691
Mercaderías en tránsito	110	———
Repuestos, herramientas y accesorios	111	———
Impuestos anticipados	112	994'059.952
Otros activos corrientes	113	250'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100	9.591'624.053
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	201	———
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	294'276.249
Vehículos	203	15'663.999
Otros activos fijos	204	———
(-) Depreciación acumulada	205	203'586.843
TOTAL ACTIVO FIJO	200	106'353.405
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	———
Gastos de organización y constitución	302	———
Gastos de investigación exploración y otros	303	———
Aportaciones en asociaciones	304	———
Otros activos no corrientes	305	———
(-) Amortización acumulada	306	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	310	———
TOTAL ACTIVO (100 + 200 + 300)	400	9.697'977.458
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	501	9.446'797.084
Documentos por pagar	502	
Provisiones sociales por pagar	503	3'895.588
Obligaciones: IESS e impuestos	504	2'951.459
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	505	
Otros pasivos corrientes	506	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	500	9.453'644.131
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	511	———
Préstamos de accionistas o casa matriz	512	———
Obligaciones emitidas	513	———
Otros pasivos a largo plazo	514	———
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	510	———
TOTAL PASIVO (500 + 510)	590	9.453'644.131
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	———
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	———
Reservas	304	279.891
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'316.440
Reexpresión monetaria	306	221'192.822
Otros superávits	307	
Utilidad o (pádida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'657.932
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	7'886.242
TOTAL PATRIMONIO NETO	300	244'333.327
TOTAL PASIVO (PATRIMONIO (590 + 300)	600	9.697'977.458

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	601	1.168'873.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	602	2.283'457.674
Exportaciones	603	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	
Dividendos percibidos	605	
Rentas exentas y no graved.	606	
Rentas con impuesto único	607	16'340.634
Otras rentas	609	
TOTAL INGRESOS	600	3.468'671.308
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	611	2'091'339.720
Compra de productos terminados	612	7.893'304.976
Importaciones de productos terminados	613	
(-)Inventario final de productos terminados	614	7.134'396.691
Inventario inicial de materia prima	615	———
Compras de materia prima	616	———
Importaciones de materia prima	617	———
(-) Inventario final de materia prima	618	———
Mano de obra directa	619	———
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	620	———
Mano de obra indirecta	621	———
Suministros y materiales	622	———
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	623	———
Aportes IESS y beneficios sociales	624	———
Mantenimiento y reparaciones	625	———
Energía, agua y teléfono	626	———
Otros gastos de fabricación	627	———
Inventario inicial de productos en proceso	628	———
(-) Inventario final de productos en proceso	629	———
Inventario inicial de productos terminados	630	———
(-) Inventario final de productos terminados	631	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	610	2.850'248.005
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios y remuneraciones	641	48'302.904
Comisiones en ventas y servicios	642	10'500.000
Gastos de gestión	643	
Agua, luz, teléfono, telex y fax	644	17'576.122
Impuestos, contribuciones y otros	645	3'289.275
Depreciación de bienes y amortizaciones	646	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	647	———
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	648	———
Intereses y comisiones	649	———
Provisiones deducibles	650	———
Otros gastos de administración y ventas	651	499'281.831
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	640	600'217.289
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	661	———
Pérdida por diferencia de cambio	662	———
Otros gastos no operacionales	663	5'835.437
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	660	5'835.437
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-600)	690	12'370.577
(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	———
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	———
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	———
Utilidad Neta (690+691+692-693)	694	12'370.577
(-) Participación 15% de trabajadores	695	1'855.587
(-) 85% Dividendos percibidos	696	———
(-) 85% Rentas con impuesto único	697	———
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	———
(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	———
UTILIDAD GRAVABLE (694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699)	700	10'514.990
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	701	2'628.748
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (690 - 701)	702	7'886.242

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	767	———
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	768	2'102.998
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	769	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	708		709		710	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Ejerc. Imp.	730	———	Ejerc. Imp.	731	———	No. Tram.	732	———	Ejerc. Imp.	733	———
Ejerc. Imp.	740	———	Ejerc. Imp.	741	———	No. Tram.	742	———	Ejerc. Imp.	743	———
Ejerc. Imp.			Ejerc. Imp.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	720	2'628.748
	721	———
	722	———
	723	———
	724	———
(-) TOTAL CONPENSACIONES	725	———
(-) Anticipos pagados	770	———
(-) Impuestos retenidos	771	34'523.307
SALDO A PAGAR	772	31'894.559
IMPUESTO ADICIONAL	773	———
Intereses por mora	774	106.[illegible]
Multas	775	78.862
TOTAL PAGADO	780	185.40[illegible]

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)

DISTELAR
DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS Cía. Ltda.

Firma del Representante Legal: Ing. Simón B. Rosero

Firma del Contador: Nombre: Luis Carriel [illegible] Mátr. No. 01781

Efectivo	Cheque No. 000962	Banco	Saldo a favor del contribuyente (condonado)
S/. ———	S/. 185.405	CONTINENTAL	S/. ———

Ante: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1996

Textil Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29