

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023400

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990949425001	02	EXERCICIO	27516-08	03	RACION SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS DISTELAR CIA. LTA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	GARCIA AVILAS 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. BOLIVAR ROSEDO ANDRADE				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09016991469											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	12	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54'600.957	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'405'947.320
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	778.854.720
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	894'541.436	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'945.414	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	52'024.443
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5'454'147.984	TOTAL INGRESOS	409	3.236'826.483

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	7.134'396.691
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	708'685.163
Prestos anticipados	112	912'674.052	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	5.454'147.984
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'307.019.015	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	417'265.075	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	15.663.399	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	327'603.683	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'324.791	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.412'343.806	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	7'126'950.982	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	3'267.681	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.388'933.870
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'082.365	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'504.410
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.133'301.028	Gastos de gestión	553	360'000.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'580.647
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'634.118
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'862.919
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'945.414
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'133'301.028	Intereses y comisiones	559	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	5'029.319
Reservas	304	279.891	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'029.319
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'047.770	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'784.541
Reexpresión monetaria	306	238'498.197	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'341.775	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'875.145	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'784.541
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	279'042.778	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'617.681
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'412'343.806	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			C) COSTO DE VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1833.372	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			C) COSTO DE VENTAS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	9'166.860
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'291.715
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'875.145

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 743	0
REFEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0

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: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*

Firma autorizada: **Ing. Bolívar Rosedo Andrade**
Nombre: **Luis Carril**
Matr. No.: **801**
Código: **01781**

Efectivo: **0**
Cheque No.: **001109**
Banco: **Continental**
Notas de Crédito (cantidad): **0**

TOTAL PAGADO: **223.006**