

**FORMULARIO 101**  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **27516**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0990949425001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS DISTELAR C.LTDA** EXPEDIENTE: **27516**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	58.098,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	440.069,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	263.964,34	EXPORTACIONES	703	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	4.629,30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	433,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	17.304,64	OTRAS RENTAS	707	7.200,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	13.924,13	TOTAL INGRESOS	708	447.703,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	731.605,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	351.592,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	743.784,13	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	743.784,13
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>1'092.446,15</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	403.862,77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	401.427,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	53.863,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	626,53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	56.421,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>803.359,37</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>803.359,37</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>339.419,50</b>
OTROS	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	7.044,40
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.471,40
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.200,00
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>1'895.805,52</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.120,00
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.577,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1'073.586,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	946,16
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	74,60
OBLIGACIONES CON	413	797.380,51	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.011,00
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	4.236,00
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	12.299,83
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.750,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	2'982,95	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	416	417,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	417	505,76	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.319,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>1'874.853,28</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	29.170,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>75.844,00</b>
LOCALES	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	29.860,00
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>29.860,00</b>
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>445.182,00</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	787	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	450	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.521,21
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>453</b>	<b>1'874.853,28</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	378,16
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	24,84
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	803	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	806	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>1'874.853,28</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>812</b>	<b>2.167,07</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>= PERDIDA</b>	<b>813</b>	<b>-</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
RESERVA DE CAPITAL	505	17.357,03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.167,87
OTROS SUPERAVITS	506	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>541,97</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	674,00	(-) ANTIPO PAGADO	817	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	3.807,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.521,21	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.265,90
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>20.952,24</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>1'895.805,52</b>	<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)</b>			ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
<b>DISTELAR</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS</b>			PAGO PREVIO	899 - 901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Bolivar Rosero</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
FIRMA CONTADOR: <i>Luis Carriel R.</i>			INTERES POR MORA	902	5,90
NOMBRE: <b>BOLIVAR ROSERO A.</b>	NOMBRE: <b>LUIS CARRIEL R.</b>		MULTAS	903	16,00
C.I. No. <b>0901691469</b>	RUC No. <b>0903740629001</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>22,16</b>
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
001	USD	011	USD	021	USD	031	USD	041	USD	051	USD