FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27516**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990949425001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS DISTELAR C. LTDA.** EXPEDIENTE **27516-88**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 371.215,33		
CAJA, BANCOS 311 42.807,23			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 281.572,56			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 217.344,96			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 6.802,74					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.372,52			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 9.167,42			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 5.194,38		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 17.329,11			OTRAS RENTAS 807 1,80		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1'289.404,65			TOTAL INGRESOS 376.411,51		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341 403.862,77			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 743.784,13		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 611.332,99			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1.032,52		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 54.713,87			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 651.901,96		
VEHICULOS 348 626,53			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 127.243,74			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 943.272,42			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -			GASTOS DE FABRICACION 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 943.272,42			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES RELACIONADOS 381 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
OTROS 383 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -		
INVERSIONES SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTRAS 389 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
TOTAL DEL ACTIVO 2'232.677,07			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 395 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 92.914,69		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS 751 7.379,12		
CLIENTES POR PAGAR 411 1'346.113,60			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7.580,68		
DEL EXTERIOR 413 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 10.167,14		
LOCALES 415 847.174,13			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
DEL EXTERIOR 417 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
PRESTATARIOS 419 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
LOCALES 421 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
DEL EXTERIOR 423 -			COMISIONES EN VENTAS 758 3.881,30		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 9.327,61			COMBUSTIBLES 759 -		
CON EL IESS 427 139,07			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 760 4.435,63		
CON EMPLEADOS 429 879,78			SUMINISTROS Y MATERIALES 761 1.223,48		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 -			GASTOS DE GESTION 762 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2'203.634,19			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 10.121,88		
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CUENTAS POR PAGAR 441 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 8.445,72		
LOCALES 443 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 70.822,38		
DEL EXTERIOR 445 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS 447 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
LOCALES 449 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 7.173,44		
DEL EXTERIOR 451 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			INTERESES Y COMISIONES 774 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			LOCALES 775 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			AL EXTERIOR 776 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 60.493,27		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 201.799,06		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 73.607,12		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 73.607,12		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 368.320,87		
OTROS PASIVOS 483 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 8.090,64		
TOTAL OTROS PASIVOS -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
TOTAL DEL PASIVO 2'203.634,19			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES 485 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 8.090,64		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1.213,60		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) GASTOS DEDUCIBLES 806 22,16		
RESERVA DE CAPITAL 509 17.357,03			EN EL PAIS 807 -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			EN EL EXTERIOR 808 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.195,21			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 8.090,64			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 8.090,64			A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 29.042,88			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2'232.677,07			(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 6.899,20		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 6.899,20		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DISTELAR			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
FIRMA AUTORIZADA			UTILIDAD CAMPO 814 6.899,20		
NOMBRE: OSIVAR ROSERO A.			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -		
C.J. No. 0901691469			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 6.899,20		
RUC No. 0903740629001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.724,24		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO 817 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 51,74			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 3.404,24		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 1.680,24		
DETALLE DE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
C/ampo 812 y 821			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
REGISTRO OFICIAL No.			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -		
AÑO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MES			PAGO PREVIO -		
DIA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			INTERES POR MORA -		
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			MULTAS 51,74		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 51,74		