

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y REPRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00009483

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099123891300	02	ESPECIFICACION	28389	03	RAZON SOCIAL	DISTRIB. DE DAMASCOS Y TAPICES DAMTACO C.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GARCIA AVILES Y AGUIRRE				10	NUMERO	553	11	TELEF.	321296	12	FAX	329319					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA TAPICES PARA MUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8243215	TIPO CONTRIBUYENTE 387										
16	Nombre del representante legal	CARLOS ACHI CHEDRAUI				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09.07981919											
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	20	EMISOR	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	ALICUOTA EXTERNA	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'122.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	110'376.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	241'220.524	TOTAL INGRESOS	499	110'376.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	184'400.000	
Impuestos anticipados	112	614.900	Compra de productos terminados	502	99'888.040	
Otros activos corrientes	113	127.806	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	243'085.830	(-) Inventario final de productos terminados	504	241'220.524	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'960.328	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'321.122	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	5'663.800	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	15'718.096	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'227.154	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	403.940	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	211.058	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	192.881	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	260'595.865	Inventarios de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	178'208.507	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	67'308.484	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'383.323	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	50'696.180	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64.982	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	369.851	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	179'656.812	Impuestos, contribuciones y otros	535	866.557	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'796.224	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	30.749	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	10'085.923	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	191'656.812	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	63'845.484	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	54'183.874	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'605.510	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'865.821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'463.000	
Reexpresión monetaria	306	1'986.186	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'207.662	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'463.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	68'849.053	(-) Participación 15% de trabajadores	585	519.450	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	260.505.865	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'605.058	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	588.710	(-) Participación 15% de trabajadores	590	2'943.550
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'605.058	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	735.888

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	724	735.888
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	614.900
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	120.988
Nombre: L de Benavides				Interés por mora	774	-
				Ident. N°: 20.390	775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	120.988
				Chéques N°:		
S/. -				S/. 120.988	BANCO AUSTRO	