

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0050823**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991238913001	02	EXPEDIENTE	28389	03	RAZON SOCIAL	DISTRIB. DE DAMASCOS Y TAPICES DAMTACO C. S.A.										
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.	82432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ACHI CHEDRAUI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907981919										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'270.181	Ventas gravadas con I.V.A.	401	212'707.410	
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 almacén	109	325'777.097	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	212'707.410	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	241'220.524	
Impuestos anticipados	112	588.710	Compra de productos terminados	502	197'867.976	
Otros activos corrientes	113	203.014	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	327'839.002	(-) Inventario final de productos terminados	504	325'777.097	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'192.476	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'365.627	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	27'828.275	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	17'393.628	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversión en 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	251.453	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	152.487	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	345'385.117	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	253'336.639	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	99'396.007	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'975.028	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'943.994	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	838.249	Comisiones en ventas	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	546.904	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'057.218	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	256'696.820	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'460.792	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'077.430	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'000.000	Amortización de pérdidas de años anteriores de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	22.224	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	12'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	9'889.649	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	268'696.820	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	95'451.307	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	54'183.874	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6'934.160	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'840.869	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'944.700	
Reexpresión monetaria	306	5'214.648	(+) 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	2'514.746	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'944.700	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	76'688.297	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	591.705	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	345'385.117	(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	670.599
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	670.599

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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	588.710
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	249.539
Nombre 800/ C. CORDOVA			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 0.9477			Multas	775	-
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	249.539
Cheque No. 03026			Banco		
S/. -			Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 249.539					

