SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20000[illegible]444

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cód.	AÑO	Cód.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		00172768

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Cód.	RUC	Cód.	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Cód.	EXPEDIENTE
	1791089855001		DISEÑO TEXTIL DITEX CIA. LTDA.		5021491

ESTADO DE SITUACION

	Cód.	
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.389,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.498,33
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	1.407,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	532,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	2.517,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	588,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	355,05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	355,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	19.820,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.124,99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	150.785,31
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.283,74
VEHICULOS	348	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	108.110,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	48.083,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	48.083,99
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	382	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	388	----
GASTOS ANTICIPADOS	389	----
OTROS ACTIVOS	390	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	67.704,59
ACTIVOS CONTINGENTES	399	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.837,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	48.947,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIEDADES RELACIONADAS Y ASOCIADAS — LOCALES	415	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIEDADES RELACIONADAS Y ASOCIADAS — DEL EXTERIOR	416	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	447,40
OBLIGACIONES — CON EL IESS	420	204,77
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	421	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	486,14
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	53.723,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE SOCIEDADES RELACIONADAS Y ASOCIADAS — LOCALES	445	7.899,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE SOCIEDADES RELACIONADAS Y ASOCIADAS — DEL EXTERIOR	447	----
HIPOTECAS POR PAGAR	450	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	458	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	7.899,58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	499	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	61.623,08
S CONTINGENTES	499	----
ATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	2.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	472,06
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	8,01
RESERVA DE CAPITAL	609	63.278,34
OTROS SUPERAVITS	611	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	1.175,34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	58.812,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	6.982,80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	619	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	6.081,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+698	799	67.704,59

ESTADO DE RESULTADOS

	Cód.	
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	53.305,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	14.795,35
TOTAL INGRESOS	699	68.100,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.734,01
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	6.034,52
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.517,02
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	9.823,31
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	1.032,14
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	----
GASTOS DE FABRICACION	713	118,20
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	13.413,94
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	1.404,20
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	433,08
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	1.540,92
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	----
COMBUSTIBLES	724	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	32.817,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	6.444,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	778,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	1.698,34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	----
COMISIONES EN VENTAS	747	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	----
COMBUSTIBLES	749	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	258,60
GASTOS DE GESTION	752	----
GASTOS DE VIAJE	753	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	484,88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	85,74
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	----
CUENTAS INCOBRABLES	760	----
BAJA DE INVENTARIOS	761	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	----
AMORTIZACIONES DE INVERSIONES — LOCALES	763	----
AMORTIZACIONES DE INVERSIONES — AL EXTERIOR	764	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	328,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10.058,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	18.284,07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	18.284,07
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	61.137,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6.962,80
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	6.962,80
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	830,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
(+) DIVIDENDOS EXCEPTUADOS — EN EL PAIS	806	----
(+) DIVIDENDOS EXCEPTUADOS — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.740,65
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	4.391,85
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	----
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.391,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12%) + (817 * 25%)	819	1.097,96
(-) ANTICIPO PAGADO	820	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	532,25
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	565,71
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	18,73
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	565,71
INTERES POR MORA	903	92,19
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	657,90

DITEX Cía. Ltda.
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

NOMBRE: ING.CARLOS MANCHENO — NOMBRE: LCDO.ROMMEL VASQUEZ

Cód.	C.I. No.	Cód.	RUC No.
900	170528338-4	1791489836001	

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	657,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. ----	910	N/C No. ----	911	N/C No. ----
912	USD ----	913	USD ----	914	USD ----

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No. ----	916	Resol. No. ----		
918	USD ----	917	USD ----		USD ----

919 — AÑO — 920 — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

715396708 10:09:46 04/12/2002 8 53
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 130
STICKER: 36015004511 2
$ 657.90 PRODUBANCO