

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3895031

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

1791089855001

DISEÑO TEXTIL DITEX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

50214

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	43,346.97
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,174.18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	29,936.73
321 Otras cuentas por cobrar	3,640.71
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	560.39
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	751.38
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	5,779.51
326 Inventario de materia prima	9,220.52
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	556.7
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	816.26
332 Seguros pagados por anticipado	730.92
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	96,514.25

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	214,207.85
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,770.8
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	54,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	472.06
507 Reserva legal	6,630.9
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	433.08
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	48,540.93
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	110,076.97
598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	153,046.45

ESTADO DE RESULTADOS

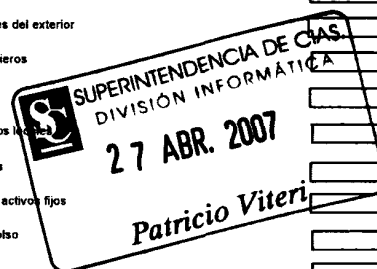
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	222,685.8
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	14.31
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	222,700.11

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0



357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	159,446.25	715 Inventario inicial de materia prima	8,288.96
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	716 Compras netas locales de materia prima	11,971.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	56,532.2	717 Importaciones de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	9,220.52
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS	56,532.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO	0	723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	82,496.98
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,528.22
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,386.04
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	850.27
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,047.83
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	440.51
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	440.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,086.75
400 PASIVO	153,046.45	742 Suministros y materiales	3,689.47
PASIVO CORRIENTE	34	743 Transporte	2,033
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	860.06	744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,411.16
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	107.64
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	245.75
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,775.02
419 Préstamos de accionistas locales	488.8	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,368.13
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	77.85	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,031.9	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,146.06	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	249.36	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,022.52	754 Intereses y comisiones bancarias locales	557.16
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	3,193.35	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,069.92	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
PASIVO LARGO PLAZO	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	7,899.56
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,899.56
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	42,969.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

761 Otros gastos locales	11.63
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	142,549.97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	80,150.14
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	12,022.52
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabaja atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trabaja atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	68,127.62
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	68,127.62
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,031.91
819 (-) Anticipo pagado	3,559.07
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,220.44
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,252.4
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	6,295.52

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705263364
199 RUC CONTADOR	1711495836001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	11,252.4
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,252.4
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	11,252.4

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
------------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

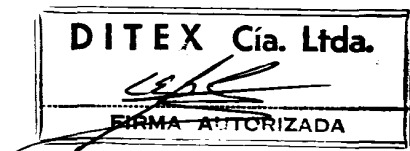
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127399495

Fecha Recaudacion: 11/04/2007

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)



Ramón Abisguez
Contador.
1711495836001