

7783

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984400

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 18

201 RUC 1790480437001 DISTRIBUIDORA COMERCIAL TEXTIL S.A. DICOMTEXSA

203 EXPEDIENTE 778381

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 1,012.69</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 0</p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,755,066.83</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 46,812.64</p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 43,312.2</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar 587,829.6</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 0</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 50,797.26</p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 9,590.94</p> <p>326 Inventario de materia prima 4,303.87</p> <p>327 Inventario de productos en proceso 221,780.23</p> <p>328 Inventario de suministros y materiales 1,256.4</p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 133,477.63</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 6,796.29</p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 0</p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado 0</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado 0</p> <p>338 Otros activos corrientes 0</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,768,411.3</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos 0</p> <p>342 Edificios 1,520.54</p> <p>343 Obras en proceso 92,340.13</p> <p>344 Instalaciones 78,389.87</p> <p>345 Muebles y enseres 16,908.79</p>		<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 56,000</p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0</p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 258.85</p> <p>507 Reserva legal 99,843.96</p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria 87,940.16</p> <p>509 Reserva de capital 144,300.07</p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0</p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 1,213,080.98</p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 396,058.95</p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0</p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio 74,044.5</p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,131,320.57</p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2,925,446.45</p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,795,341.58</p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0</p> <p>603 Exportaciones netas 47,836.07</p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior 0</p> <p>605 Rendimientos financieros 0</p> <p>606 Otras rentas 10</p> <p>607 Dividendos percibidos locales 0</p> <p>608 Otras rentas exentas 0</p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos 0</p> <p>610 Ingresos por reembolso 0</p> <p>699 TOTAL INGRESOS 1,843,187.65</p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
--	--	---

346 Maquinaria y equipo	22,861.05	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	218,496.17	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	51,712.06	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	325,193.46	715 Inventario inicial de materia prima	28,151.29
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,422,891.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	157,035.15	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	4,303.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	91,737.58
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	221,780.23
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	172,110.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	157,035.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	133,477.63
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85,716.41
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	42,439.71
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	27,917.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	21,756.11
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	22,010.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,859.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,925,446.45	742 Suministros y materiales	6,855.18
400 PASIVO		743 Transporte	12,878.26
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,517,566.42	745 Gastos de viaje	3,245.29
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,454.24
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	82,221.14	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	70
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	22,963.68

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 27 ABR. 2006
 SC06054
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	67,776.81	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	75,051.83	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	51,509.68	764 Intereses y comisiones bancarias locales	88,974.46
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	203,862.71
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,794,125.88	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,917,232.15
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	74,044.5
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,720.74
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	1,794,125.88	815 =Pérdida	63,323.76
		816 Reinvertir y	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,590.94
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COO. 27 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1701767871"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707336242001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

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

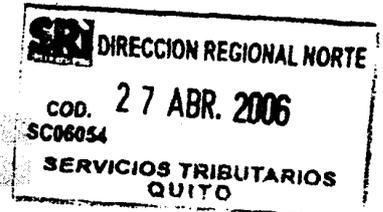
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 v 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990108735132

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

DICOMTEXSA
Luis...
 GERENTE

Luis...