

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **DISEÑOS TELEFONICOS Y ELECTRICOS DITELEL S.A.** 106810
 201 RUC **0992227257001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				2.581,02						
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	652,58	EXPORTACIONES NETAS	603	--					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	--					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTRAS RENTAS	608	--					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	2.581,02					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL INGRESOS	600						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	710 COSTO DE VENTAS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.617,15					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--					
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	1.046,53	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--					
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	719	--					
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	720	--					
EDIFICIOS	343	1.915,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	--					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	491,50	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	--					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	--					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	1.423,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	--					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	--					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	729	--					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	--					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	--					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	--					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.423,50	MANO DE OBRA INDIRECTA	733	--					
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS	734	--					
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	--					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.223,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	--					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	--					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	--					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	--					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	122,31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	--					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	1.100,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	--					
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	--					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	--					
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	--					
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	--					
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	--					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	--					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	--					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BAJA DE INVENTARIOS	749	--					
OTRAS	389	--	OTROS COSTOS	750	--					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	751	1.617,15					
OTROS ACTIVOS	393	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		SUELDOS, SALARIOS	751	--					
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.570,86	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	--					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	--					
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	--					
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	35,00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	--					
LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	--					
DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	--					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	--					
LOCALES	414	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	--					
DEL EXTERIOR	417	--	COMISIONES EN VENTAS	761	--					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	--					
LOCALES	419	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	--					
DEL EXTERIOR	421	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	--					
OBLIGACIONES	423	15,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	--					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	GASTOS DE GESTIÓN	766	--					
CON EL IESS	425	--	GASTOS DE VIAJE	767	--					
CON EMPLEADOS	427	11,09	GASTOS DE VIAJE	768	--					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	769	125,58					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	--					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	--					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,80	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	191,50					
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773	--					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	122,31					
LOCALES	441	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	--					
DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	--					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	--	INTERESES Y COMISIONES	777	--					
LOCALES	444	--	LOCALES	777	--					
DEL EXTERIOR	447	--	AL EXTERIOR	778	--					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	--					
LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	415,57					
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	889,96					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	2.507,11					
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	73,91					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	707					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	708					
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803						
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805					
OTROS PASIVOS	483	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806					
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL EXTERIOR	807						
TOTAL DEL PASIVO	499	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809					
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	62,82					
RESERVA LEGAL	507	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815					
RESERVA DE CAPITAL	509	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	62,82				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	2.723,14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	15,71				
UTILIDAD O PERDIDA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	47,72	(-) ANTICIPO PAGADO	819						
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	3.570,86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.570,86	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	390	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	15,71				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	825	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: 0914338942				PAGO PREVIO				801	15,71	
NOMBRE: 0909889404001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				802	0,46	
C.I. 17,59				INTERÉS POR MORA				803	1,42	
RUC N° 17,59				MULTAS				804	17,59	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	
REGISTRO OFICIAL N°										
AÑO 923 MES 924 DÍA 925										