

116422

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27102504

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992364327001 202 DITELME S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

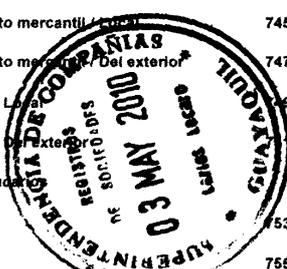
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,059,842.62
Caja, bancos	311 244,397.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 325,517.2
Inversiones corrientes	312 1,757.31	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 6,839.5
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 249,742.26	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 47,193.62	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,733.78	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 6,392,199.32</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 367.13		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,325.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 170,286.2	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 173,290.59		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 252,179.05	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 3,133.8	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 31,903.59	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagueados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,174,841.91</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>5,764.46</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	649,692.6	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,530.52	el sujeto pasivo	705	823.82	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	231,653.79	inventario inicial de materia prima	706	208,082.25	
Equipo de computación y software	345	8,008	Compras netas locales de materia prima	707	2,418,263.78	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	472,766.51	Importaciones de materia prima	708	417,473.15	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	170,286.2	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	730,910.86	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	585,514.45	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	58,000	inventario inicial de productos terminados	712	361,337.42	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,276,255.01</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>251,355.23</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 350,120.18
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 108,207.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 65,965.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 52,228.39
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 76.63</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 387,483.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 13,385.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 3,541.04</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	407,057.71	734 87,425.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 303.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742 0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,451,096.92</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 46,825.46



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	843,283.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,443.15	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,914.78	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,112.35	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,058.5	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	583,424.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	72,793.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,436.5	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	82,046.63	Servicios públicos	787	0	788	36,708.22	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,158,102.63	790	10,538.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,473.74	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,553,616.15			
Provisiones	428	56,916.54	TOTAL GASTOS			798	1,291,606.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,585,107.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,845,222.2	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	546,977.12	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	82,046.55	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				9,473.74	
No relacionados / Locales	451	199,544.14	(+) Gastos no deducibles del exterior				0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	119,648.12	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	199,544.14						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="354,756.19"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="225,703.57"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="2,010,355.4"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="354,756.19"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="43,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="88,689.05"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="69,252.55"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="21,500"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="376,241.52"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="19,436.5"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="440,741.52"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="2,451,096.92"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="19,436.5"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="223.72"/>
Multas	904	<input type="text" value="583.1"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="20,243.32"/></b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="20,243.32"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

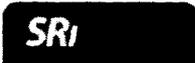
*[Signature]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198   
**ING. NERY DADATY HOJANANGO**

*[Signature]*  
 RUC CONTADOR 199   
**C.P.A HENRY PALMA LUNA**

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
Numero Serial: 990359381909  
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992364327001
CEP#(Número de Serie)	990359381909
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DITELME S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	10:57:13 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 19,436.50
Intereses por mora	\$ 223.72
Multas	\$ 583.10
<b>Total</b>	<b>\$ 20,243.32</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20,243.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 20,243.32**



Le recordamos que el valor de US \$ 20,243.32 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 0005159226 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.