

27563

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0037274	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 5	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
201 RUC 0990959153001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DITURSA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 2756388	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 134.851,63		
CAJA, BANCOS 311 18.654,52			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 =		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 =			EXPORTACIONES NETAS 603 =		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 =			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 =		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 767,28			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 93,03		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 13.156,12			OTRAS RENTAS EXENTAS 606 129,26		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 7.609,74			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 4.646,02		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.886,66			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 =		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.243,45			TOTAL INGRESOS 699 139.719,94		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 =			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 =			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 =			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 =		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 =			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 =		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 =			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 =		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 =			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 =		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 385,47			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 =		
ARRIBA PAGADOS POR ANTICIPADO 333 =			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 =		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 =			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 =		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 =			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 =		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 42.168,68</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 =		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 =		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 =		
TERRENOS 341 =			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 =		
EDIFICIOS 343 293,71			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 =		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 10.979,22			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 =		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 5.716,94			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 =		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 16.000,00			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 =		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 =			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 =		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 27.375,33			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 =		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 =			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 =		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.614,54</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 =		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 =		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 =			SUELDOS Y SALARIOS 732 =		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 =			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 =		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 =</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 =		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 368 5.614,54</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 =		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 =		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 =		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 =			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 =		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 392,67			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 =		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 =			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 =		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 =			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 =		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 245,90			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 =		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 146,77</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 =		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 =		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 =			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 =		
CLIENTES RELACIONADOS 381 =			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 =		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 =			BAJA DE INVENTARIOS 747 =		
OTROS 383 27.326,68			OTROS COSTOS 748 =		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 =			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 =</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 =			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 =			SUELDOS, SALARIOS 750 32.505,36		
OTRAS 389 =			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 =		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 =			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 9.382,62		
OTROS ACTIVOS 394 =			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 =		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 396 76.047,15</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 =		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 =			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 =		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 =		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 =		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 12.053,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 =		
LOCALES 411 =			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 5.272,31		
DEL EXTERIOR 413 =			COMISIONES EN VENTAS 760 45.948,25		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 =			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 =		
LOCALES 415 =			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 =		
DEL EXTERIOR 417 =			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 1.423,58		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 =			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 197,01		
LOCALES 419 =			GASTOS DE GESTIÓN 765 180,00		
DEL EXTERIOR 421 =			GASTOS DE VIAJE 766 9.000,00		
OBLIGACIONES 423 4.070,76			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 3.415,31		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 =			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 8,64		
CON EL IESS 425 2.958,19			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.718,42		
CON EMPLEADOS 427 5.146,12			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 5.346,61		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 =			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 =		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 =			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 78,53		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 15.504,59			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 =		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 39.732,63</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 =		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES 775 2.203,54		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 =			AL EXTERIOR 776 =		
LOCALES 441 =			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 =		
DEL EXTERIOR 443 =			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 19.086,51		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 =			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 135.766,77</b>		
DEL EXTERIOR 447 =			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 12.156,34			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 =		
LOCALES 449 =			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 =		
DEL EXTERIOR 451 =			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 =</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 =			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 135.766,77</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 2.031,15			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.953,17		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 =			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 =		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 =			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES 459 =			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 3.953,17		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 =			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 =		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 14.187,39</b>			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 592,98		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 =		
ANTICIPO CLIENTES 471 =			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 =		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 =			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 2.382,99		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 =</b>			EN EL EXTERIOR 807 =		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 =		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 =			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 =		
OTROS PASIVOS 483 =			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 =		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 =</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 =		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 53.920,06</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 =		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 =			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 =		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813+0 814 5.743,18		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00			= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0 815 =		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 =			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 =		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 =			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5.743,18		
RESERVA LEGAL 507 934,19			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.435,80		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 =			(-) ANTICIPO PAGADO 819 =		
RESERVA DE CAPITAL 509 6.196,92			RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.243,40		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 =			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 =		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 12.671,59			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 =		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 =			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 =		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.924,39			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 192,40		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 619 =			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 22.127,09</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 =		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 76.047,15</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).			PAGO PREVIO 901 =		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 192,40		
FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA 903 3,17		
NOMBRE: ANA MARIA DIK			MULTAS 904 11,54		
NOMBRE: ANTONIETH CASTRO			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 207,11</b>		
C.I. 090621386-3					
RUC N° 090484071701					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 207,11					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 =					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 =					

