



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1791306023001
Razon Social:	DITECNIA CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA TECNICA ASOCIADA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	12/04/2004
Fecha de vencimiento:	12/04/2004
Numero de Formulario:	1200513

RESUMEN DE DATOS

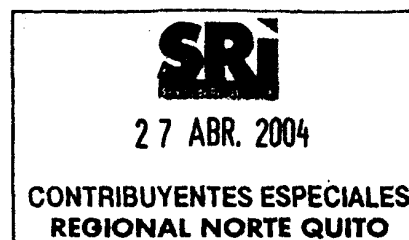
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1791306023001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		DITECNIA CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA TECNICA ASOCIADA
203 EXPENDIENTE		null
311 CAJA BANCOS		27464.26
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		134879.52
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		6863.04
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		48894.52
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		4661.3
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		13579.22
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		107137.51
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1020
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330773.29
341 TERRENOS		62211.48
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		45803.36
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		20677.82
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		6438.48
349 VEHÍCULOS		3073.65
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		17677.65



27 ABR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	120527.14
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	120527.14
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	451300.43
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	180246.8
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	12682.77
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	11198.58
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	3044.6
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	3075.98
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	3253.66
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	2351.65
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	45373.79
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	261227.83
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	34567.71
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	37839.47
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	72407.18
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	333635.01
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	6630



503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	680.21
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	7947.9
509 RESERVA DE CAPITAL	17369.69
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	56909.12
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	250.88
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	28379.38
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	117665.42
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	451300.43
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	1901890.71
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	9242.54
699 TOTAL INGRESOS	1911133.25
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	82005.87
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	1638511.07
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	107137.51
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1613379.43
751 SUELDOS,SALARIOS	59852.29
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25361.35
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1573.23



27 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	3632.01
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	6756.23
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	60586.31
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1436
760 COMBUSTIBLES	11867.18
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	6344.1
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	3185.7
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	4281.93
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	16111.9
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	432.49
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	14788.47
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6776.28
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	1672.15
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	13343.55
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	30135.91
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	268137.08
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1237.36
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1237.36
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1882753.87
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	28379.38
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	28379.38
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4256.91
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	15412.23
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	250.88
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	39283.82
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	39283.82
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9820.96
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	13579.22
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	3758.26
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0

SRI

27 ABR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706879267
199 RUC CONTADOR	1705528550001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
Ruc : 1791306023001 DISTRIBUIDORA TECNICA ASO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC	0
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2003 Nro. Cuenta : 02005030419 Nro. Autorización : 2775	null
Nro. Formulario : 1200513 (CAMP 812 Y 821) LEY NRO. Cod. Formulario : 101 - 01200201 --- 951	null
Valor pagado : \$ 0.00 918 RESOLUCION Recaudación : 12/04/2004 ADHESIVO: 870100660202	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	36

