

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2023156

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791306023001

DITECNIA CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA TECNICA ASOCIADA

203 EXPEDIENTE

53250

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

6,630

311 Caja bancos

83,061.23

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

680.21

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

281,535.21

507 Reserva legal

12,349.35

317 (-) Provisión cuentas incobrables

10,192.29

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,679.76

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

12,351.32

509 Reserva de capital

24,450.91

321 Otras cuentas por cobrar

120,243.39

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

23,209.72

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

94,189.77

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

19,817.78

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

31,983.9

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

172,963.9

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

906,824

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

225,496.01

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

3,414.19

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,554,813.95

332 Seguros pagados por anticipado

1,601.55

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

9,397.87

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

120

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

760,658.11

606 Otras rentas

3,864.72

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

62,211.48

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

45,803.36

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

2,568,076.54

345 Muebles y enseres

13,754.9

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	7,791.77
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	14,665.38
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,200
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	34,684.98
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	110,741.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	110,741.91
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
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
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	35,423.98
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	35,423.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	906,824
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	446,981.69
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,707.41
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	63,946.25

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	239,979.22
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,136,326.7
713 Importaciones de bienes producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	225,496.01
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	152,040.38
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,618.46
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	41,373.98
728 Gasto provisión para jubilación patronal	834.85
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,885.3
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	32.5
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	9,994.85
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,040.67
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,308
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,852.16
737 Combustibles	4,574.07
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	18,010.82
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,516.64
742 Suministros y materiales	4,605.18
743 Transporte	259.32
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,985.77
745 Gastos de viaje	4,955.96
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,981.11
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,129.78
748 Impuestos, contribuciones y otros	23,356.34
749 Depreciación de activos fijos	5,986.69

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 25 ABR 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,454.98
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,811
427 Obligaciones con el IESS	3,865.68
428 Obligaciones con empleados	3,339.61
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,206.21
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	559,312.83
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	174,547.27
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	174,547.27
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	733,860.1

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortización (Retenciones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	30.88
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,285.7
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	696.97
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	24,972.24
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,507,138.33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	60,938.21
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	9,140.73
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,408.8
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	65,206.28
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	65,206.28
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,301.57
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	19,817.78
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo a favor de renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
COB. 25 ABR. 2006
SC04054
 897 Anticipo programado
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 990108665807
 Fecha Recaudación: 12/04/2006

[Handwritten signature]
 2.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2006
Mercy Cruz

[Handwritten signature]
 25930