

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4081921

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO .2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC DITECNIA CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA TECNICA ASOCIADA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="6,630"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="25,728.15"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="680.21"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="303,368.89"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="10,085.22"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="15,654.84"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="2,679.76"/>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="22,186.78"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="184,223.83"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="88,831.72"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="23,462.14"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="49,538.1"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	518 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="188,631.79"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="1,016,909.13"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="402,177.51"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	800 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="2,009.97"/>	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="3,083,164.28"/>
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="16,047.77"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	803 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="2,031.45"/>	804 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="907,346.1"/>	805 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO	806 Otras rentas <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	807 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="62,211.48"/>	808 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="45,803.38"/>	809 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>

343 Obras en proceso	0	510 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	599 TOTAL INGRESOS	3,109,212.06
345 Muebles y enseres	14,873.7	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	7,958.35	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	225,498.01
349 Equipo de computación y software	23,342.44	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,679,777.45
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,007.88	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	77,107.6
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	402,177.51
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	48,633.18	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	108,564.03	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	108,564.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de Inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	164,029.4
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	17,726.35
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	70,007.62
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,475.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	14,143.98
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	18,312.34
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	500
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,526.54
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,510.88
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	2,699.67
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
396 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,660.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,015,908.13	742 Suministros y materiales	2,584.79
400 PASIVO		743 Transporte	25,227.48
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	9,198.83

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	341,588.25
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	11,857.47
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,981.2
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,108.3
427 Obligaciones con el IESS	1,701.19
428 Obligaciones con empleados	15,185.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,172.9
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	484.36
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	442,040.21
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	330,497.87
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	330,497.87
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	15,371
473 Otros pasivos diferidos	46,368.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	62,739.26
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	836,277.34

clientes	
746 Gastos de viaje	4,713.74
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,780.77
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	825.09
748 Impuestos, contribuciones y otros	42,724.48
749 Depreciación de activos fijos	12,259.62
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	5,980.67
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,639.8
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	6,470.34
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	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	2,270.73
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,021,392.75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	67,819.3
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	13,172.9
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	25,788.61
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo atrib a dividan.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	100,433.21

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

910 (-) Retenidas	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	100,433.21
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,108.3
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,462.14
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,648.16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706879267
189 RUC CONTADOR	1715656815001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,615.34
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,648.16
903 INTERES POR MORA	215.93
904 MULTAS	753.25
906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,615.34

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registrn oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO	no existe dato				
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD				

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

Numero Serial: 990129335779
Fecha Recaudacion: 30/04/2007

Handwritten signature, possibly reading "CESAT S.A.S."

Handwritten signature, possibly reading "Luis"