

53250

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9326346
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO
		2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8581221	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	24
201 RUC	1791306023001	DITECNA CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA TECNICA ASOCIADA
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	6,210.41
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	206,977.4
317 (-) Provisión cuentas incobrables	14,727.99
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	27,912.99
321 Otras cuentas por cobrar	2,131.3
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	47,629.44
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	538,043.69
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814,177.24
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	62,211.48
342 Edificios	64,887.70

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	6,630
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	680.21
507 Reserva legal	10,085.22
506 Reservas facultativa y estatutaria	2,679.76
509 Reserva de capital	22,186.78
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	165,208.23
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Imp. y Ret. Iva)	292.55
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	207,762.76
599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (469-598)	961,767.91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,283,617.71
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	72,675.42
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	896.56
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,357,189.69
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	2,993,046.79
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	638,143.60

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO E INFORMATICA  
 29 MAYO 2008  
 Maicao Cruz

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 3,357,189.69  
 29 MAYO 2008  
 COD. SC09618  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	23,475.79	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	31,073.74	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	15,293.59	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,600	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	51,951.66	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	155,471.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	147,590.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	17,374.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,340.63
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	30,163.47
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	147,590.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	27,723
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	18,180.85
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	1,301
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc '004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	150
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,772.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	716.25
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	5,543.41
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,531.07
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,022.08
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	18,928.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	6,413.83
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,348.62
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,254.91
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	20,345.68
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,504.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	961,767.91	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	467,914.4	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,542.28
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,547.28	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (m)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	47,573.14	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	102,766.07

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**QUITO**  
**29 MAYO 2008**

427 Obligaciones con el IESS	8,743.23	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,445.5	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,110.45	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	348.59
431 Provisiones	484.35	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,349,786.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	560,818.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,403
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,110.45
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	184,500
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	190,792.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	193,186.81	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	190,792.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	47,698.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	193,186.81	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	47,629.44
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	754,005.16	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	68.7
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706679267	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715656615001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	68.7
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	69.7	903 INTERESES POR MORA	1
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	69.7
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



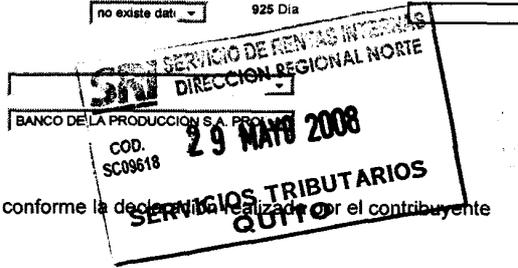
923 Año

no existe dat 924 Mes

no existe dat 925 Dia

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: 990181760829  
Fecha Recaudacion: 28/05/2008

*[Handwritten Signature]*  
DRO DIEGO SOTOMAYOR  
DIRECTOR GENERAL  
1706879267

*[Handwritten Signature]*  
CÉSAR ARIAS  
CONTADOR  
1715636615001