0 0046407

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2011 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990265527001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION DAITITIC S.A. | EXPEDIENTE 587[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.137,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14.431,47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	144,31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.110,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	24.643,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44.179,51
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	9.878,82
EQUIPO DE COMPUTACION	38.526,39
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17.053,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.351,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	31.351,32
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE EXPERIENCIA. CRIADERO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.185,93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.373,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	812,60
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 370	76.343,43
ACTIVOS CONTINGENTES	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	30.831,14
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.874,65
CON EL IESS	391,71
CON EMPLEADOS	1.746,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.843,52
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	38.843,52
PASIVOS CONTINGENTES	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	400,00
RESERVA DE CAPITAL	29.287,01
OTROS SUPERAVIT	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.976,52
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (mayor cuenta 799)	5.036,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (mayor cuenta 799)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	37.499,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	76.343,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURICIO PALAU O. | NOMBRE: TITO GUAPANDA

C.I. No. 0910502434 | RUC No. 0907521314001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	104.33[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,[illegible]
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	104.56[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	20.951,[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	59.185,1[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	24.643,61
SUELDOS Y SALARIOS	5.547,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.567,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.567,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE ENF., MADURA, INCAP., Y VIDA (pagados y causados)	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.633,37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
COMBUSTIBLES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTROS COSTOS DIRECTOS	--
TOTAL COSTO DE PRODUCCION	69.483,[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.760,1[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	758,7
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	686,7[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIONES EN VENTAS	598,1[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	--
SEGUROS Y REASEGUROS (pagados y causados)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.067,[illegible]
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,[illegible]
INTERESES Y REVALORIZACIONES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CUENTAS INCOBRABLES	1[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS LOCALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	3.000,[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.243,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.795,[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750	96.279,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	8.290,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (saldo cuenta 799)	8.29[illegible],1
PERDIDA DEL EJERCICIO (saldo cuenta 799)	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.243,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
ANTICIPOS PERCIBIDOS DE OTRAS EMP.	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
= UTILIDAD GRAVABLE 810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910	7.047,1[illegible]
= PERDIDA 800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	7.047,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (915 * 25%) + (917 * 22%)	1.761,30
(-) ANTICIPO PAGADO	1,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	692,57
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SUBVENCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0	1.068,03
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920	188,33
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 922 - 921	1.063,03
INTERES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 922 + 923 + 924	1.06[illegible],3

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.068,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NRO No.	NRO No.	NRO No.
USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --

(GRUPO 918 Y 921) LEY No. -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. -- -- -- --