DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0094928

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]2376001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION DITUB S.A. | EXPEDIENTE 66333

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
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		—
ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
MAQUINARIA E INSTALACIONES		1.250,00
EQUIPOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		14.842,00
EQUIPO DE COMPUTACION		200,00
VEHICULOS		1.289,54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.366,36
AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		16.345,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		300,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
AMORTIZACION ACUMULADA		120,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		180,00
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTROS	—
PROVISIONES INCOBRABLES		—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
	OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS		—
ACTIVOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	16.725,18
CUENTAS CONTINGENTES		—
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	925,47
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
	CON EL IESS	—
	CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		925,47
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
PROVISIONES		—
PASIVOS A LARGO PLAZO		340,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.269,00
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES		—
PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS		—
PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.269,00
CUENTAS CONTINGENTES		—
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)		—
TOTAL DE CAPITAL		15.944,36
SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.362,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	69,29
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		15.456,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	16.725,18

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 [illegible] | NOMBRE [illegible]

C.I. No. 0904631666 | RUC No. 0903819760001

TOTAL CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	18,71
NOTAS DE COMPENSACIONES	
NOTAS DE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4.747,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
OTRAS RENTAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS		4.747,16
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		1.930,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), Y EDIF. (primas y sesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		47,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. 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 EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.977,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		100,24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
GASTOS DE VIAJE	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		100,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.600,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.600,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.677,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	69,29
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	69,29
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		10,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	—
	EN EL EXTERIOR	—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	58,90
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	14,72
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		24,97
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	10,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		18,71
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	18,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —				
USD —	USD —	USD —	USD —				

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —		
USD —	USD —		
AÑO	MES	DIA	

(812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO INTERNACIONAL S. A. RECIBIDO PAGADOR 19 AGO 2004

16 AGO. 2004

32-054-087476-4 $18.99 2004/08/19 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50