

69.919



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991284214001
CEP#(Número de Serie)	990355288645
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DITECA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	10:48:57 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26693353

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

69919

RUC 201 0991284214001

202 DITECA S.A.

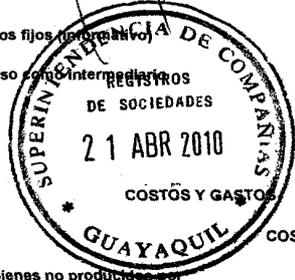
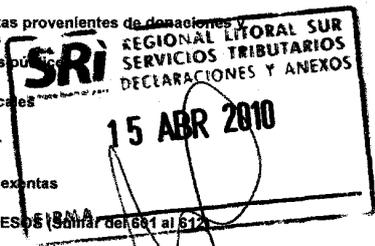
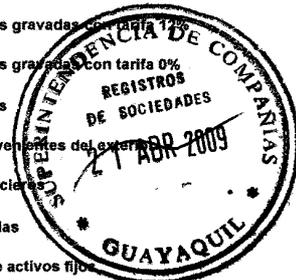
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

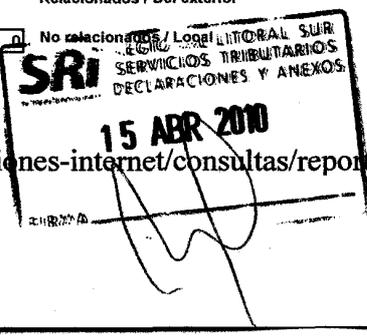
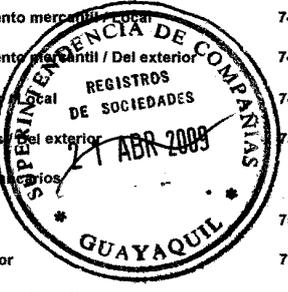
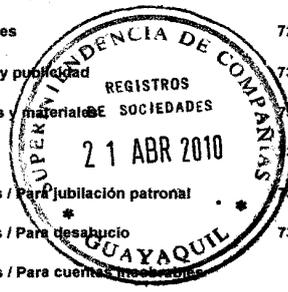
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 34,783,789.13
Caja, bancos	311 301,815.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 34,291,913.4
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 28,761.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 459,953.28
No relacionados / Locales	315 4,812,574.02	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 259,388.11	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 80,014.37	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 69,564,416.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,711,438.53		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 671,757.13	Ventas netas de activos fijos (no gravado)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 7,680,899.63		
Mercaderías en tránsito	329 362,049.16		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
Activos pasivos no relacionados	331		



Activos pagueos por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	22,489,826.22	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,719,907.74	el sujeto pasivo	702	1,685,675.72	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	235,051.75	el sujeto pasivo	703	41,820,634.81	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	107,553.01	el sujeto pasivo	705	7,680,899.63	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	70,450.41	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	103,151.82	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	728,706.98	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	351,272.32	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	467,262.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	298,130.23	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	29,064.17	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,456,118.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 559,484.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 153,464.22
Otros activos diferidos	377	30,462.99	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 81,251.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 521,964.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	30,462.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 151,600.11
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,195,658.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 29,096.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 186,798.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 499,499.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 439,468.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar			742 6,381.98
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil - Local	745	0	746 25,159.82
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones - Local	749	0	750 723,772.49
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones - Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 105,150.43
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,206,489.37	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	614,155.77
No relacionados / Locales	413	481,466.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	9,928,717.03	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	498,076.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	389,262.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	14,796.96
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	646,517.14
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	163,811.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	50,432.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	76,975.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	488,406.38	Amortizaciones	785	0	786	8,204.76
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	317,609.45	Servicios públicos	787	0	788	75,655.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	899,945.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,563,705.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	58,315,237.12		
Provisiones	428	94,503.78	TOTAL GASTOS	798		798	9,131,783.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,859,212.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	67,447,020.5
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como beneficiario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,117,396.3		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	317,609.45		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	153,838.68		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	17,505.18	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	17,505.18					

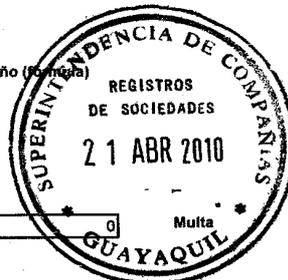


Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,953,625.53"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="11,876,718.02"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,953,625.53"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,500,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="488,406.38"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="3,408,946.03"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="671,757.13"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="216,616.78"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,892,828.07"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,311,380.47"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="183,350.75"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="8,329,771.35"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="20,206,489.37"/>	Anticipo próximo año (Forma)	879	<input type="text" value="491,386.91"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------



VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

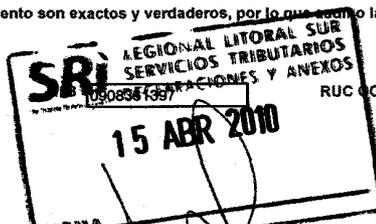
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL



RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355288645
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



AB. RICARDO ORTEGA M.
REPRESENTANTE LEGAL



IRENE MANIZALES
CONTADORA.

