



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

No. **1 0024536**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991284214001** RAZON SOCIAL **DITECA S.A.** EXPEDIENTE **69919**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	24,145.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	411,064.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	41,056.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	92,022.66	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	920.23	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	5,905.93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	28,080.94	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	138,537.00	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	148,380.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	594,594.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1,886.39	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	55,296.49
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,352.37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS +NEC#17	702	74,437.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	312,890.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	290,104.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	138,537.00
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	235,051.76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	82,853.63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	40,800.22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	12,986.36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	102,724.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	255,981.46	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4,049.14
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5,289.85	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,745.66
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	106,672.80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	24,123.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	87,838.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	633,924.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	100,951.17	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	324,868.17
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	414.93	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	33,966.32
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8,323.38	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13,772.65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1,531.65
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	20,558.62	GASTOS DE VIAJE	754	9,844.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	130,248.10	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8,226.95
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,820.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	108,350.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	27,836.77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INVENTARIOS	758	920.23
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	20,778.87
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	3,690.90
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	108,350.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	238,598.10	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	113,277.77
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	4,717.94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25,600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	240,385.24
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	86,713.24	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
RESERVAS	504	331.69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	324,264.18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	29,341.52
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(70,923.94)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	29,341.52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	29,341.52	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	395,326.69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	9,746.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	633,924.79	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	19,595.48
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,939.32
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	322.48	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ar. 98, Ley 54)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	29,341.52
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	-
Ing. Alfredo Ortega			EN EL EXTERIOR	809	-
Ing. Victor Intriago			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	9,746.04
c.0906650130			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	2,939.32
c.0800279275			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	16,656.16
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	544.95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	4,164.04
INTERESES POR MORA	903	17.58	(-) ANTICIPOS	818	-
MULTAS	904	38.70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3,519.09
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	701.23	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	644.95
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$ -			-		
U.S.\$ 701.23			-		

