00065796 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 180 (DENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 2.002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PRUC 0991284214001 DITECA S.A. EXPEDIENTE 69919 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 3.898.376.99 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 24.004.00 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 825,00 35.085,40 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 3.933.462,39 323 699 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 24.060,45 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 567.679,94 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 237.956,48 3.049.896.12 713 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.737,93 714 RCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MAPÉRIA PRIMA 337 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 923.858,85 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 MANO DE TERRENOS OBRA 237.621,32 DIRECTA 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 107.688,71 37 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 11.392,39 347 **GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION** 51.553,64 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS AOTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 135.003,02 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 727 355 223.253,04 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 CTIVO FIJO 369 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 223-253.04 370 AND IVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 228,07 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 736 373 25.974,33 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPTEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 3.511,45 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 375 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 29.713,80 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 3.379.519,58 A LARGO PLAZO 383 749 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 105.161,30 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 50.204,73 389 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 18.561,22 753 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **OTROS ACTIVOS** 479,33 755 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1.176.825,69 399 **339 + 369 + 379 + 397** 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 757 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 84.468,55 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 1.456.57 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 125.923,79 COMBUSTIBLES 760 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 405.045,99 6.232,94 PAGAR PROVEEDORES 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 761 **DEL EXTERIOR** 2.406,90 762 415 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 LOCALES PRESTAMOS DE SUCUPISALES, 25.579,44 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.044,17 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 238,03 2.152,35 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **DBLIGACIONES** CON EL IESS 6.528,27 55.255,38 427 768 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIAÇION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 742,97 537-785-13 JOUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 59.350,00 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 LOCALES AL EXTERIOR **DELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 80.013,54 440 717 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PHESTAMOS DE SUCURSALES, 435.770,09 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 461 779 **DELEXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 21.830,92 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 21.830,92 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 3.837.220,59 461 790 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 69.350,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 96.241,80 699 - 799 > 0**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 699 - 799 < 0 718 **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 96.241,80 801 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 14.436,27 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 806 **TOTAL OTROS PASIVOS** 459 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 607.136,13 107 499 **EN EL EXTERIOR** TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION 25.600,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 25.713.24 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 2.555,50 813 W OTRAS DEDUCCIONES 507 ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 81.305,53 324.264,18 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 509 ESERVA DE CAPITAL 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 = PERDIDA TROS SUPERAVITS 10.258,31 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 81.805,53 14.953,47 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 96.241,80 20.451.33 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 TILIDAD DEL EJERCICIO 819 519 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 24.060,45 569.689,55 820 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DTAL PATRIMONIO NETO .176.825,69 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 590 499+598 DTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.509,07 898 DECLARO QUE LOSIDATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 FLORES C. IBREALFREDO ORTEGA M NOMBREGRACE PAGO PREVIO RUC NO 912583093001 C.I. No.0906650130 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERES POR MORA ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 **MULTAS** 908 ANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904999 TOTAL PAGADO 907 ANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 918 Resol. No. 916 Resol. No. MA N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. N/C No. 919 USD 917 USD 915 USD 913 USD 911 USD USD ANO 23 2 DIA 925 922 REGISTRO OFICIAL No. 921 O 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

y 🖦 🗦 Þ

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

SUPERIOR