

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0991284214001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DITECA S.A. 203 EXPEDIENTE 69919

102 AÑO 2.003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 69919

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 351.107,95	21604.245,55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 17.141,73	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 521.739,67	603 EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 10.191,36	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 58.209,33	606 OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 37.639,49	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 35.729,44	608 OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	609 TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	21839.140,51	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 375.507,77	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 218.728,26	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	711 237.956,43	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350 11605.612,28	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341 -	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 275.297,25	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 81.329,29	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 29.153,25	719 SUELDOS Y SALARIOS	
VEHICULOS	349 52.562,25	720 MANO DE OBRA INDIRECTA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 173.174,07	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 265.167,97	724 COMBUSTIBLES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 265.167,97	729 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
370 ACTIVO DIFERIDO		730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	731 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	732 OTROS COSTOS DE VENTAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 20.778,74	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 62.386,13	740 11930.430,90	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 83.164,87	751 SUELDOS, SALARIOS	
380 OTROS ACTIVOS		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	383 -	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	758 COMISIONES EN VENTAS	
OTRAS	389 -	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	760 COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS	393 -	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL DEL ACTIVO	399 11953.945,12	763 GASTOS DE GESTION	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	764 GASTOS DE VIAJE	
400 PASIVO		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	411 73.646,07	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	413 640.726,77	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	415 -	771 CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	417 -	772 BAJA DE INVENTARIOS	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	419 30.000,00	774 INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	421 -	775 LOCALES	
OBLIGACIONES		776 AL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 24.079,62	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS	425 423,63	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS	427 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 22.774,15	779 370.930,84	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 515.344,23	780 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 11306.994,47	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	441 108.350,00	784 63.238,59	
DEL EXTERIOR	443 -	785 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		786 21754.373,08	
LOCALES	445 -	787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	447 -	788 PERDIDA DEL EJERCICIO	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		789 84.767,43	
LOCALES	449 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	451 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	801 84.767,43	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	802 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTRAS PROVISIONES	459 -	803 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 108.350,00	805 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	499 11415.344,47	806 EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	807 EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 25.600,00	809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 130.613,24	811 A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 4.954,13	812 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	509 324.264,18	813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS	511 -	814 (-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 870,17	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 54.039,27	UTILIDAD CAMPO 814	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 538.600,65	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 11953.945,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
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)		817 (-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA REPRESENTANTE LEYAL		818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA CONTADOR		819 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: ALFREDO ORTEGA M.	NOMBRE: MARIO MITE CALERO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
C.I. No. 0906650130	RUC No. 0900686130001	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. 810 USD 811 USD 812 USD 813 USD 814 USD 815 USD 816 USD 817 USD 818 USD 819 USD 820 USD 821 USD 822 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 823 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**