

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 23.0

201 RUC 0991284214001 DITECA S.A.

203 EXPEDIENTE 69919

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> 632000.0	
311 Caja bancos	174363.71	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0.0
313 Inversiones financieras temporales	0.0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	199875.25
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	396806.46	507 Reserva legal	0.0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	18007.28	508 Reservas facultativa y estatutaria	0.0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0.0	509 Reserva de capital	0.0
321 Otras cuentas por cobrar	100048.46	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0.0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6459.48	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	27348.6	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0.0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	108065.44	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	29607.36
326 Inventario de materia prima	0.0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0.0
327 Inventario de productos en proceso	0.0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>861482.61</b>
328 Inventario de suministros y materiales	0.0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>2131395.97</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1038038.23		
330 Mercaderías en tránsito	22460.29		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0.0		
332 Seguros pagados por anticipado	4550.85		
333 Arrendos pagados por anticipado	0.0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0.0		
338 Otros activos corrientes	0.0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1860134.24		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	0.0	<b>600 INGRESOS</b>	
342 Edificios	235051.75	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6100750.77
343 Obras en proceso	0.0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	42028.32
344 Instalaciones	40834.07	603 Exportaciones netas	0.0
345 Muebles y enseres	27872.71	604 Ingresos provenientes del exterior	0.0
		605 Rendimientos financieros	0.0
		606 Otras rentas	8884.42
		607 Dividendos percibidos locales	0.0
		608 Otras rentas exentas	0.0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0.0
		610 Ingresos por reembolso	0.0
		<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>6231663.51</b>
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

346 Maquinaria y equipo	67165.49
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0.0
348 Equipo de computación y software	40790.24
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	52989.14
353 Otros activos fijos tangibles	0.0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	250144.75
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0.0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	214558.66
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0.0
363 (-) Amortización acumulada	0.0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	214558.66
370 OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0.0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0.0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0.0
377 Otros activos diferidos	56703.08
378 (-) Amortización acumulada	0.0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	56703.08
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0.0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0.0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0.0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0.0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0.0
389 Inversiones a largo plazo otras	0.0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0.0
394 Otros activos	0.0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0.0
398 Activos contingentes (Informativo)	0.0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2131395.97
400 PASIVO	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	86030.23
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	661043.46
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0.0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.0
419 Préstamos de accionistas locales	62362.2

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	961845.0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	31960.77
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4804254.14
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1038038.23
715 Inventario inicial de materia prima	0.0
716 Compras netas locales de materia prima	0.0
717 Importaciones de materia prima	0.0
718 (-) Inventario final de materia prima	0.0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0.0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0.0
721 Inventario inicial productos terminados	0.0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0.0
723 Baja de inventarios	0.0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	102280.56
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	20218.71
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	34574.8
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0.0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	183335.33
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0.0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.0
732 Mantenimiento y reparaciones	107335.62
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0.0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0.0
735 Comisión a sociedades	0.0
736 Promoción y publicidad	7749.72
737 Combustibles	28035.49
738 Lubricantes	7519.97
739 Arrendamiento mercantil local Responsable	26835.16
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0.0
741 Seguros y reaseguros (primas y castigos)	37711.62
742 Suministros y materiales	40438.39
743 Transportes	213299.2
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	29062.12
745 Gastos de viaje	74960.51
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	70759.85
747 Notarios y registradores de la sociedad o mercantiles	16865.61
748 Impuestos, contribuciones y otros	79604.82
749 Depreciación de activos fijos	33037.93



421 Prestamos de accionistas del exterior	0.0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0.0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4673.63	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8204.87
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9869.12	752 Provisión cuentas incobrables	9508.45
427 Obligaciones con el IESS	2073.68	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0.0
428 Obligaciones con empleados	44371.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	48157.67
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6966.44	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0.0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0.0	756 Intereses pagados a terceros locales	0.0
431 Provisiones	270038.11	757 Intereses pagados a terceros al exterior	51645.89
432 Crédito a mutuo	0.0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0.0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1147428.0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0.0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0.0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	98500.0	761 Otros gastos locales	194056.61
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0.0	762 Otros gastos del exterior	0.0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0.0	763 IVA que se carga al gasto	0.0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0.0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0.0	765 Pérdidas en cartera	0.0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0.0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6185220.58
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0.0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0.0	801 Utilidad del ejercicio	46442.93
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0.0	802 Pérdida del ejercicio	0.0
457 Provisiones para jubilación patronal	0.0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6966.44
459 Provisiones	23985.36	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0.0
461 Crédito a mutuo	0.0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0.0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	122485.36	806 (+) Gastos no deducibles en el país	19324.8
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0.0
471 Anticipo clientes	0.0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0.0
473 Otros pasivos diferidos	0.0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0.0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.0	810 (+) Participa a traba atrib a otras soc	0.0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización de depreciación de bienes de los años anteriores	0.0
481 Ingresos anticipados	0.0	812 (-) Retenciones por dividendos percibidos por leyes especiales	0.0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0.0	813 (+) Gasto por precios de transferencia	0.0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0.0	814 =Utilidad gravable	58801.29
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1269913.36	815 =Pérdida	0.0
		816 Reinvertir y capitalizar	0.0
		817 Saldo utilidad	58801.29
		818 IMPUTACIÓN A LA RENTA CAUSADA	14700.32
		819 (-) Anticipo pagado	0.0
		820 (-) Retenciones por dividendos percibidos realizadas en el ejercicio fiscal	108065.44
		821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0.0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0.0
		823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0.0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

DIRECCION REGIONAL NACIONAL PARA LOS REGISTROS TRIBUTARIOS DE COMPAÑIAS Y ENTIDADES ESPECIALES  
 Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 17 MAR 2006

898 Saldo a favor contribuyente	93365.12
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0.0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0.0
--	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906710793	901 PAGO PREVIO	0.0
199 RUC CONTADOR	0915895841001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0.0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0.0	903 INTERES POR MORA	0.0
906 Compensaciones	0.0	904 MULTAS	0.0
907 Notas de crédito	0.0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0.0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0.0	911 USD	0.0	913 USD	0.0	915 USD	0.0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0.0	919 USD	0.0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	
		923 Año	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



17 MAR. 2006



COD. ALSECV

Responsable:

Firma: