

69919

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2095-0837

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		123456	
31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL	0	102 AÑO	2006
194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		196 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC		0001284214001 DITECA S.A.	
203 EXPEDIENTE		80019	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	479,971.23	803 (+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	806 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	399,875.24
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,193,098.88	807 Reservas legales	2,477.62
317 (+) Provisión cuentas incobrables	18,007.28	808 Reservas facultativas y estatutarias	22,798.36
319 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados	0	809 Reservas de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	99,517.39	812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	120,743.72	816 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
328 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	11,427.34	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones a socios)	111,428.90
326 Inventario de materia prima	0	819 (+) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	866 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,168,080.37
328 Inventario de administrativos y materiales	0	899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,861,187.62
329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	800 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	801 Ventas netas locales	10,966,267.71
332 Seguros pagados por anticipado	15,922.58	802 Ventas netas exportadas	1,690
333 Arrendos pagados por anticipado	0	803 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	804 Ingresos por intereses del estado	0
338 Otras activas corrientes	0	806 Randomización	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,611,082.51	808 Otras rentas	130,502.94
340 ACTIVO FIJO		809 Dividendos periodos totales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		809 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Edificios	235,061.75	810 Ingresos por reembolso	0
345 Cotas en proceso	0	899 TOTAL INGRESOS	11,100,460.64
346 Instalaciones	40,834.07	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Muebles y enseres	30,127.75		



348 Maquinaria y equipo	82,236.13	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,038,038.23
349 Equipo de computación y software	57,389.82	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	518,853.85
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	53,315.01	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	7,669,754.1
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	686,375.14
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	284,138.59	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo terreno y camión móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	214,814.03	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de lav y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo (359+365)	214,814.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baje de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	130,328.07
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	34,325.3
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,025.94
377 Otros activos diferidos	35,260.96	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y deudas a personas naturales	184,825.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	35,260.96	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios e arrendamientos por servicios ocasionales	0
381 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	653,833.62
382 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
383 Cias y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedades de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	15,406.82
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	21,995.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,583.98
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento bienes muebles	13,798.39
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento bienes muebles propiedades de sociedades	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros	81,002.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,861,187.82	742 Suministros y materiales	37,778.42
400 PASIVO		743 Transporte	369,771.52
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	24,354.53
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	159,501.45	745 Gastos de viaje	94,540.97
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	719,106.16	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,432.82
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	364,216.24	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercaderías	60,521.86
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	37,021.00
419 Préstamos de accionistas locales	439.21	749 Depreciación de activos fijos	20,739.02

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31,369.06	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el ISS	2,576.82	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	84,730.48	764 Intereses y comisiones bancarias locales	41,709.27
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	11,620
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	66,152.34
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,362,010.31	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	98,500	761 Otros gastos locales	258,136.25
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	150,000	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
441 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,916,746.12
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emisoras estructuradas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	183,797.52
458 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	27,556.23
459 Provisiones	52,556.70	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	301,056.70	806 (+) Gastos no deducibles en el país	22,723.04
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos en el extranjero	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación en el resultado de otras empresas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación en el resultado de otras empresas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización de diferidos	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (+) Diferidos de impuestos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 -Utilidad gravable	175,969.35
489 TOTAL DEL PASIVO (438+459+479+489)	1,663,107.12	815 -Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	175,969.35
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	44,717.33
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	66,144.91
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)

888 Saldo a favor contribuyente 41,427.68
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar 0
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año (0.5*818)*420 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0006710/73
 189 RUC CONTADOR 0618892641001
 901 PAGO PREVIO 0
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901) 0
 903 INTERES POR MORA 0
 904 MULTAS 0
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 016 No 012 No 014 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 011 USD 013 USD 015 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 018 Resolución No
 917 COMPENSACIONES: VALOR 019 USD 0
 921 (Campo 912 y 921) Ley No 022 Registro oficial No 023 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 025 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTE



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración recaudatoria del contribuyente
 Numero Serial: 990124407310
 Fecha Recaudación: 09/03/2007

[Handwritten signatures and marks]