

Exp. # 69.919

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7965350

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991284214001

DITECA S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

632,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

1,028,000

507 Reserva legal

13,620.52

508 Reservas institucionales y estadísticas

0

509 Reserva de capital

0

511 Reserva porvaluación, donaciones, etc.

0

512 Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores

122,584.61

513 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. y Reserv.)

250,504.99

519 (-) Pérdida de capital

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,046,710.12

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,052,985.31

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

38,016.94

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

34,362.01

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,470.3

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

9,550.48

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

236,212

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

71,763.71

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

196,561.34

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

4,801.09

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

4,177,472.53

332 Seguros pagados por anticipado

4,222.64

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

12,656,720.4

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

212,217.2

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

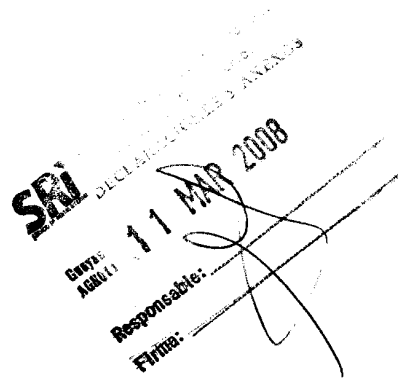
12,868,937.6

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,771,482.45	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	686,270.74
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	738,263.99
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	12,882,055.87
342 Edificios	235,051.75	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,177,472.53
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	40,245.5	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	57,899	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	98,361.92	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	65,500.65	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	75,551.78	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	321,440.94	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	172,524.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	251,169.66	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	36,471.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,540	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,183.85
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,540	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	196,081.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	252,709.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros y otros ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	383,158.4
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	72,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	28,783.2	736 Promoción y publicidad	19,994.19
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	19,635.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28,783.2	738 Lubricantes	542.34
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	50,741.51
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	86,192
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	189,340.21
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	365,638.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos-trabajad y cliente)	42,791.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	141,013.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	53,821.06
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	36,226.42
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	91,559.03
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	24,138.47

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,052,985.31	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,204.76
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	6,203.21
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	505,284.9	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,903,179.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	66,205.5
415 Obligaciones con instit. financieras locales	166,666.62	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	41,350.9	757 Intereses pagados a terceros al exterior	40,586.31
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30,786.52	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,341.37	761 Otros gastos locales	362,060.62
428 Obligaciones con empleados	23,797.7	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,618,432.61
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,674,407.31	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	250,504.99
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	331,311.03	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	37,575.75
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	22,608.68
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	331,311.03	814 = Utilidad gravable	235,537.92
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	556.85	816 (Utilidad C. 814) Reintegrar y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	235,537.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	556.85	818 IMPUESTOS A LA GENTA CAUSADO	58,884.48
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la m. realizadas en el ejerc. fiscal	196,561.34
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (420+480+470+490)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		824 Saldo a favor contribuyente	

999 TOTAL DEL PASIVO (408740874/57408)		3,006,275.19	999 Saldo a favor contribuyente		137,676.88
899 Saldo impuesto a la renta a pagar				0	
DECLARACIÓN DE EXACTITUD					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		0
			B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906710793	901 PAGO PREVIO	0		
199 RUC CONTADOR	0910259027001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0		
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0		
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO			SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990168148001
 Fecha Recaudación: 10/03/2008



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 10/03/2008

STAVIO MORAN VALLEJO