

69919

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991284214001
CEP#(Número de Serie)	990185419226
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DITECA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/06/2008
Hora de Declaración	11:27:15 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



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	9691862
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	7965350
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	34
201 RUC	0991284214001 DITECA S.A.		
203 EXPEDIENTE	69919		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

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

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIAL

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

652,354.56

0

1,840,422.25

1,470.3

0

188,300.69

236,212

99,831.19

201,660.45

0

0

0

4,182,472.53

944,801.09

0

4,222.64

0

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

632,000

0

199,875.24

13,620.52

0

0

122,584.61

0

141,294.76

0

1,109,375.13

8,631,596.79

12,656,720.4

0

20

0

0

212,218.84

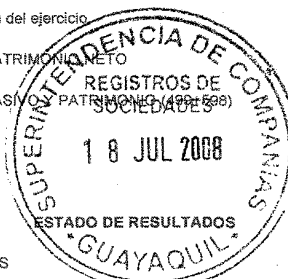
0

0

0

0

12,868,959.24



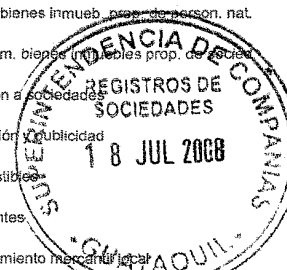
SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

04 JUL 2008

Responsable:

Firma:

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,348,807.1	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 socied	762,979.89
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	12,862,339.77
342 Edificios	235,051.75	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,182,472.53
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	40,245.5	716 Compras neta 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	76,848.61	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	321,440.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	172,524.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	252,466.49	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	36,471.69
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.	203,183.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	254,006.49	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. 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 socied.	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 comisiones)	86,192
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	189,340.21
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	55,638.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (ag. de trabajo y clientes)	2,791.46
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	65,349.62
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	22,841.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+398)			



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
04 JUL 2008
Responsable: [Firma]
Firma: [Firma]

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,631,596.79	750 Deprec. acelerada ven, 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	2,663,781.42	753 Amortiz. y gasio por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	4,041,220.21	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	385,492.5	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	30,844.38	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	54,634.48	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,341.37	761 Otros gastos locales	382,486.32
428 Obligaciones con empleados	51,209.93	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	34,575.75	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	12,638,454.25
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,431,766.66	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	230,504.99
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	90,455	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	34,575.74
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 cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	22,608.68
451 Préstamos de accionistas y cías 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 generación de exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj sujo a divid por otros de	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj sujo. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias 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	90,455	814 = Utilidad graveble	218,537.93
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo util. graveble	218,537.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	54,634.48
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc	201,660.45
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 (439+469+479+489)	7,522,221.66	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	147,025.97

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0906710793

199 RUC CONTADOR

0910259027001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

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

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

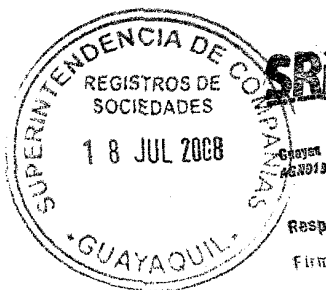
930 FORMA DE PAGO

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: 990185419226
Fecha Recaudacion: 18/06/2008

DITECA S.A.



Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

04 JUL 2008

Responsable:

Firma:

CONTADORA
REG. N.º. 022679