

69919



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991284214001
CEP#(Número de Serie)	990257633185
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DITECA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/03/2009
Hora de Declaración	09:02:37 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 119,855.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 119,855.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 119,855.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 119,855.13 , será debitado el 23/03/2009 , de su cuenta 02006002801 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16935375

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991284214001 202 DITECA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 39,147,045.69
Caja, bancos	311 1,328,896.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 12,272,395.7
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 12,779.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 280,919.93	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 261,596.42
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 12,500
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 75,572.27	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 51,706,317.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,927,442.22		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 533,265.66	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 10,387,672.72		
Mercaderías en tránsito	329 28,744.95		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	334		

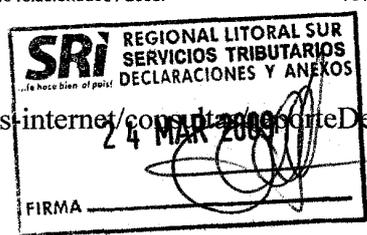


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	4,182,472.53		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,411,369.23	el sujeto pasivo	702	1,252,283.22		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	104,891.84	el sujeto pasivo	703	47,483,169.95	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	57,348.73	el sujeto pasivo	705	10,387,672.72		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	75,230.47	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	29,736.95	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	102,165.45	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	88,918.26	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	254,857.24	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	713,148.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueños, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	348,986.7
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,978.22	718	332,415.82
Otros activos diferidos	377	296,643.62	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,731.32	720	51,655.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	97,131.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	296,643.62	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	120,789.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	708,032.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	22,109.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	594,117.24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	593,758.58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	338,130.72
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			742	72,442.36
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	34,928.9
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	750	1,378,171.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,421,161.79	Del exterior	751	0	752	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0		759	0	760	0
				761	0	762	0



• Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	23,293.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	5,995,464.27	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	13,904.12
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	126,266	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	121,321.56
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	48,219.22
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	188,915.32
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	236,762.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	659,521.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,209.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	653,120.78	Amortizaciones	785	0	786	37,188.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	448,550.94	Servicios públicos	787	0	788	65,320.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	628,989.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	42,560,962.52		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	6,155,015.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,905,217.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	48,715,978.17
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	2,252,967.92					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,990,339.58		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	448,550.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	80,778.21		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	5,673.7		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,410		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,252,967.92					



SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
¡Juntos bien al país!
¡Trabaja con responsabilidad!

24 MAR 2009

GUAYQUIL

FIRMA _____

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="2,612,483.15"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="10,158,184.98"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,612,483.15"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="632,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="653,120.79"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="4,468,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="533,265.66"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="27,750"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="246,558.95"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,888,667.86"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="119,855.13"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="7,262,976.81"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="17,421,161.79"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="119,855.13"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="119,855.13"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

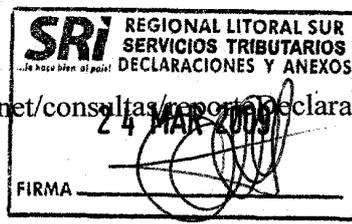
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

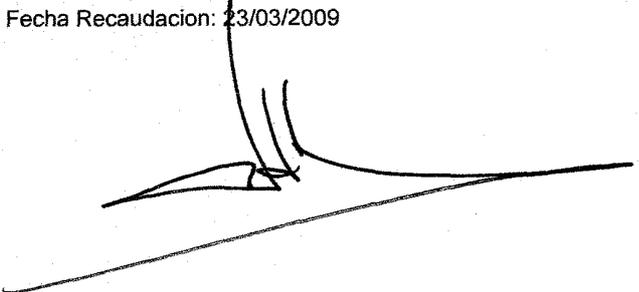
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990257633185
Fecha Recaudacion: 23/03/2009



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet> con MARCA de soporte DeclaracionA... 23/03/2009

