

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0094 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.961**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991477187001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DITENO S.A** EXPEDIENTE **83961**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	188,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	192,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMBUSTIBLES	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			TOTAL COSTO DE VENTAS	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES	760	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OTRAS	389	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTROS ACTIVOS	393	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	192,12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
400 PASIVO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	16,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	411	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
LOCALES	411	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	413	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	415	-	LOCALES	774	-
DEL EXTERIOR	417	-	AL EXTERIOR	775	-
PRESTAMOS DE SUJERIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	366,75
DEL EXTERIOR	421	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	383,21
OBLIGACIONES	423	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON EL IESS	425	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON EMPLEADOS	427	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 383,21
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0
440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEL EXTERIOR	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRESTAMOS DE SUJERIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	EN EL PAÍS	806	-
LOCALES	449	-	EN EL EXTERIOR	807	-
DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBUIBLES	809	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
470 PASIVO DIFERIDO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	383,21
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD CAMPO 814	814	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
480 OTROS PASIVOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816
OTROS PASIVOS	483	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	383,21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
500 PATRIMONIO NETO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	822	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	822
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	PAGO PREVIO	901	-
RESERVA DE CAPITAL	509	24,39	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	INTERÉS POR MORA	903	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	MULTAS	904	10,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	249,06	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	192,12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 998	192,12			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria C. Gregor* FIRMA CONTADOR: *Vicktor Morán H*

NOMBRE: **MARIA C. GREGOR** NOMBRE: **VICTOR MORAN H**

C.I. No. **0908142128** RUC No. **0906405337001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **006**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
900	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				MES 02			
DÍA 02				AÑO 2004			