99 477

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

Nº 20 0030554

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS (BAJO NÓMINA)
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992105445001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN DIDRITSS S.A. 203 EXPEDIENTE 99477

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	608,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	75,500,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3,500,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	40,275,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	146,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	345	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	347	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	349	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	351	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	353	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	355	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	363	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	365	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	369	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	113,030,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	9,001,59
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	9,001,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	830,39
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	498,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	332,15
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	396	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	122,364,19
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — CON EL IESS	425	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	824,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	824,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	--
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	--
OTRAS PROVISIONES	469	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	824,52
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	507	157,36
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	144,714,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	24,132,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	121,539,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	122,364,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3,77
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	699	3,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NACIONALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NACIONALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
COMISIONES EN VENTAS	760	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
GASTOS DE GESTIÓN	765	--
GASTOS DE VIAJE	766	91,49
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	671,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3,843,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
AMORTIZACIONES (INTERBNES E INTANGIBLES)	772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	6,771,37
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	466,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11,843,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	12,292,40
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	12,292,40
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	24,136,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	24,132,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	24,132,43
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	10,653,06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) IMPUTACIÓN TRABAJADORES EXTRANJEROS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD X 10%	809	--
(+) IMPUTACIÓN TRABAJADORES EXTRANJEROS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 10%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812-813+24	815	--
= PÉRDIDA 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813+24	819	13,479,37
PÉRDIDA EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
PÉRDIDA EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	125,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	21,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	146,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 819) - 820	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE LUIS E. ALARCON V. NOMBRE EDDIE VEINTIMILLA

998 C.I. 1705276911 999 RUC Nº 0914075593001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº --	910 N/C Nº --	912 N/C Nº --	914 N/C Nº --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº --	921 --	REGISTRO OFICIAL Nº --	922 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº --	918 Resol. Nº --	920 Resol. Nº --	
917 USD --	919 USD --		
AÑO --	MES --	DÍA --	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO 0010010010000 0030554 0 0010010

POLIZA: 3010 PAGO IMPUESTO HOY Transacción: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y-P

Ticker No.: 37-038-000065-0

US$10.00 DANILO BOLIVARIANO