

110670

FORMULARIO 100

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

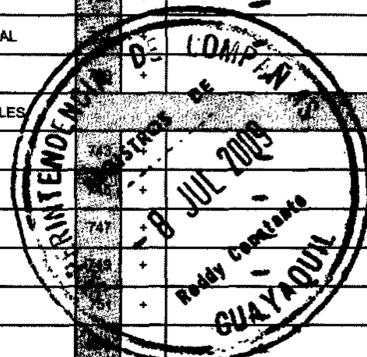
No. 30 0003578

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 00074884
RUC 0992282428001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DERTEN S.A.
EXPEDIENTE 110670

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

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Activo (Corriente, Fijo, Diferido, Largo Plazo) and Pasivo (Corriente, Diferido, Largo Plazo). Includes sub-sections for Ingresos and Gastos y Cargas. Total Activo Corriente: 15,301.94; Total Activo Fijo: 15,601.94; Total Pasivo Corriente: 11,461.90.



1100870

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES CONTABLES ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **30 0003578**

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL DEBITOS	777	-	142.751.07
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	780	-	31.032.93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428	+	-	TOTAL CREDITOS Y GASTOS	784	-	173.790.00
CRÉDITO A MUTUO	428	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	429	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	784	-	-
PROVISIONES	430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	785	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>=</b>	<b>14.778.55</b>	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	786	-	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
QUINTAS NO PAGADAS POR PAGOS DE INTERÉS CORTO PLAZO	441	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	800	-	36.90
QUINTAS NO PAGADAS POR PAGOS DE INTERÉS LARGO PLAZO	442	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	443	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	802	-	31.19
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	444	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	803	-	7.80
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	445	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	804	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	446	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	805	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	447	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	448	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	807	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	449	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	808	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	450	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	809	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	815	-	31.19
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-	31.19
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	459	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	-	7.80
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	460	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	461	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	462	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	463	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	464	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	465	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	466	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	467	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	826	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	468	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	827	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	469	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	828	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	470	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	471	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	830	-	31.19
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	472	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	473	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	-	31.19
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	474	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	833	-	7.80
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	475	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	834	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	476	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	835	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	477	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	836	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	478	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	837	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	479	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	838	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	480	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	839	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	481	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	840	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	482	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	841	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	483	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	842	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	484	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	843	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	485	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	844	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	486	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	845	-	31.19
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	487	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	846	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	488	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	847	-	31.19
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	-	7.80
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	490	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	849	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	491	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	850	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	492	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	493	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	852	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	494	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	495	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	854	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	496	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	855	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	497	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	856	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	498	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	857	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	499	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	858	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	500	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	859	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	501	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	860	-	31.19
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	502	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	861	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	503	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	862	-	31.19
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	504	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	863	-	7.80
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	505	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	864	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	506	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	865	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	507	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	866	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	508	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	867	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	509	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	868	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	510	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	869	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	511	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	870	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	512	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	871	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	513	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	872	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	514	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	873	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	515	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	874	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	516	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	875	-	31.19
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	517	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	876	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	518	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	877	-	31.19
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	519	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	878	-	7.80
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	520	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	879	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	521	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	880	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	522	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	881	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	523	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	882	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	524	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	883	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	525	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	884	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	526	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	885	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	527	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	886	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	528	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	887	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	529	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	888	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	530	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	889	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	531	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	890	-	31.19
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	532	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	891	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	533	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	892	-	31.19
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	534	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	893	-	7.80
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	535	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	894	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	536	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	895	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	537	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	896	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	538	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	897	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	539	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	898	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	540	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	899	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	541	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	900	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	542	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	901	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	543	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	902	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	544	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	903	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	545	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	904	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	546	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	905	-	31.19
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	547	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	906	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	548	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	907	-	31.19
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	549	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	908	-	7.80
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	550	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	909	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	551	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	910	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	552	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	911	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	553	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	912	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	554	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	913	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	555	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	914	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	556	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	915	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	557	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	916	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	558	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	917	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	559	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	918	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	560	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	919	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	561	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	920	-	31.19
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	562	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	921	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	563	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	922	-	31.19
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	564	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	923	-	7.80
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	565	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	924	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	566	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	925	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	567	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	926	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	568	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	927	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	569	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	928	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	570	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	929	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	571	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	930	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	572	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	931	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	573	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	932	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	574	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	933	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	575	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	934	-	-
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	576	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	935	-	31.19
RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS	577	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	936	-	-