0251545

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 3

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 5 9 0 2 1 4 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Desarrollo Técnico y Consultoriaa "DETECON Cía. Ltda." EXPEDIENTE 25428

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ — —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ — —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ — —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ — —

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ — —
CAJA, BANCOS		+ 400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ — —
INVERSIONES CORRIENTES		+ — —	EXPORTACIONES NETAS	+ — —
RELACIONADOS	LOCALES	+ — —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ — —
	DEL EXTERIOR	+ — —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ — —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ — —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ — —
	DEL EXTERIOR	+ — —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ — —
RELACIONADOS	LOCALES	+ — —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ — —
	DEL EXTERIOR	+ — —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ — —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ — —	DE OTRAS LOCALES	+ — —
	DEL EXTERIOR	+ — —	DEL EXTERIOR	+ — —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) — —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ — —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ — —		+ — —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ — —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ — —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	— —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ — —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	— —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ — —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ — —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ — —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ — —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ — —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ — —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ — —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ — —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ — —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) — —
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ — —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ — —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ — —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ — —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ — —
MUEBLES Y ENSERES		+ — —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) — —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ — —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ — —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ — —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) — —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ — —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ — —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ — —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) — —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) — —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — —
TERRENOS		+ — —	MUNICIPIO SOCIAL, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — —
OBRAS EN PROCESO		+ — —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — —
TOTAL ACTIVO FIJOS		= — —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ — —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	+ — —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ — —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ — —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ 800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ — —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ — —	COMBUSTIBLES	+ — —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ — —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 160,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= 640,00	TRANSPORTE	+ — —
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ — —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ — —	PARA DESAHUCIO	+ — —
OTRAS		+ — —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ — —
RELACIONADOS	LOCALES	+ — —	OTRAS PROVISIONES	+ — —
	DEL EXTERIOR	+ — —	LOCAL	+ — —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ — —	DEL EXTERIOR	+ — —
	DEL EXTERIOR	+ — —	LOCAL	+ — —
RELACIONADOS	LOCALES	+ — —	DEL EXTERIOR	+ — —
	DEL EXTERIOR	+ — —	LOCAL	+ — —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ — —	DEL EXTERIOR	+ — —
	DEL EXTERIOR	+ — —	RELACIONADOS: LOCAL	+ — —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) — —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ — —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ — —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= — —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — —
		- 1.040,00	RELACIONADAS	+ — —
			NO RELACIONADAS	+ — —
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+ — —
RELACIONADOS	LOCALES	+ — —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — —
	DEL EXTERIOR	+ — —	GASTOS INCIDENTES ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ — —	GASTOS DE GESTIÓN	+ — —
	DEL EXTERIOR	+ — —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 91,60

TOTAL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS	+ — —
TOTAL INGRESO CON PARTES RELACIONADAS	+ — —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ — —
TOTAL ACTIVO FIJO	+ 1.344,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ — —
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	+ — —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+ — —

0251545

		LOCALES	+	--	GASTOS DE VIAJE		+	--		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	--		+	--
		LOCALES	+	--		ACELERADA	+	--		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--		NO ACELERADA	+	--		+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	AMORTIZACIONES		+	--		+	80,00
		DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS		+	--		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	--		+	2,00
		DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		+	--		+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	--			+	--			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	--						+	1.517,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	--						+	1.517,60
CRÉDITO A MUTUO			+	--							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						--
PROVISIONES			+	20,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	20,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIANIO (INFORMATIVO)						--
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--							
		DEL EXTERIOR	+	--						+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--						+	1.517,60
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	--
		LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				(-)	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	--
		LOCALES	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Nota: [602x15%]/[615x15%])					+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	--
CRÉDITO A MUTUO			+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	--							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	--						+	--
OTRAS PROVISIONES			+	--						+	1.517,60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						--
PASIVOS DIFERIDOS			+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						--
OTROS PASIVOS			+	--	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					+	--
			+	20,00	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	--
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/U ASIGNADO			+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	--
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	4.835,23	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	--
RESERVA LEGAL			+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	--
OTRAS RESERVAS			+	--						+	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	--							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	2.697,63						+	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	--							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	1.517,60						+	9,23
			+	1.020,00							
			+	1.040,00	PAGO PREVIO (referencial)						--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD --		USD --		USD --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	--
INTERÉS POR MORA		+	--
MULTA		+	10,00
MEDIANTE CHEQUE/DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN			USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD --

N/C No --	N/C No --	N/C No --	N/C No --	Resol No. --	Resol No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

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.)

Firma del Representante Legal — Ing. LUIS EDUARDO ERAZO MERCHAN

Contador — Ing. VICTORIA GOMEZ E.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 0 2 4 0 4 5 8 — R.U.C. No. 0 9 0 6 7 7 8 0 6 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

024 - 007534 2

2-2