



**FORMULARIO
101**
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 R.U.C.

1791904168001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DETICELI DEPARTAMENTO TECNOLÓGICO ELECTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CIA LTDA	203 EXPEDIENTE
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 + _____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 + _____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

011-012-013-014

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	101 + 480.745,78
CAJA, BANCOS	511 + 14.365,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	102 + 20.031,50
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	103 + _____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	REACIONADOS LOCALES 512 + _____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	104 + _____
	DEL EXTERIOR 513 + _____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	105 + _____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS LOCALES 514 + 53.204,85	OTRAS RENTAS GRAVADAS	106 + _____
	DEL EXTERIOR 515 + _____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	107 + _____
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	108 + _____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	(-) 502,02	DE RECURSOS PÚBLICOS	109 + _____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 15.169,97	DE OTRAS LOCALES	110 + _____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ 5.798,55	DEL EXTERIOR	111 + _____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTRAS RENTAS EXENTAS	112 + _____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 101 AL 112 = 500.777,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ 27.560,86		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 115.597,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	113 (-) 27.560,86
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	114 + _____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	115 + _____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	116 + _____
MUEBLES Y ENSERES	+ 7.010,26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	117 (-) _____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	118 + _____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 8.350,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	119 (-) _____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	120 + _____
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	121 (-) _____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	+ 8.946,16	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	122 + _____
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, IDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	123 + _____
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	124 + _____
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ 6.814,59	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	125 + _____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	126 + _____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	127 + _____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128 + _____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	129 + _____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	130 + _____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 127	SUMINISTROS Y MATERIALES	131 + _____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ 123.522,45	TRANSPORTE	132 + _____
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 341 + _____	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	133 + _____
	OTRAS 342 + _____	PARA DESAHUCIO	134 + _____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	REACIONADOS LOCALES 343 + _____	PARA CUENTAS INCOBRAZABLES	135 + _____
	DEL EXTERIOR 344 + _____	OTRAS PROVISIONES	136 + _____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS LOCALES 345 + _____	LOCAL	137 + _____
	DEL EXTERIOR 346 + _____	DEL EXTERIOR	138 + _____
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZABLES	(-) 347	LOCAL	139 + _____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ 122.412,51	DEL EXTERIOR	140 + _____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ 122.412,51	RELACIONADOS	141 + _____
PASIVO CORRIENTE		NO RELACIONADOS	142 + _____
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES 411 + 19.141,68	OTRAS PÉRDIDAS	143 + _____
	DEL EXTERIOR 412 + _____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	144 + _____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS LOCALES 413 + _____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	145 + _____
	DEL EXTERIOR 414 + _____	GASTOS DE GESTIÓN	146 + _____
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	147 + _____
			+ 1.565,85

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISENO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

No.

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	23.676,54	GASTOS DE VIAJE	777		778		
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778		780		1.572,12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		ACELERADA	781		782		
	DEL EXTERIOR	418		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783		784		6.970,42
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	785		786		113,67
	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	787		788		457,34
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	13.727,83	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		790		17.413,15
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791		792		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	6.596,06	TOTAL COSTOS	793	=	281.326,87		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	2.145,63	TOTAL GASTOS	794				205.146,24
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	795		796		486.473,11
CRÉDITO A MUTUO		426							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	797				
PROVISIONES		428	15.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	80.287,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799				
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	=	14.304,17	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0	802	=		
	DEL EXTERIOR	444		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804	(+)	2.145,63		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	446		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(+)		
	DEL EXTERIOR	448		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814		16.325,69		
	DEL EXTERIOR	449		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	450		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816				
	DEL EXTERIOR	451		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%)-(613-616x15%)	817				
NO RELACIONADOS	LOCALES	452		(-) AMORTIZACION PÉRDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES	818		(+)		
	DEL EXTERIOR	453		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819		(+)		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820				
CRÉDITO A MUTUO		455		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821		(+)	2.100,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822		(+)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		UTILIDAD GRAVABLE	823		=	26.384,23	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458		PÉRDIDA	824		=		
OTRAS PROVISIONES		459		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826		=	26.384,23	
PASIVOS DIFERIDOS		461		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827		=	6.596,06	
OTROS PASIVOS		462		(-) ANTICIPO PAGADO	828				
TOTAL DEL PASIVO	459+460+461+462	469	80.287,74	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829			5.652,18	
PATRIMONIO NETO				(+) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	1.000,00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832			146,87	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833				
RESERVA LEGAL		504	5.208,34	(+) RETENCIÓNES A LA FUENTE REALIZADAS	834			797,51	
OTRAS RESERVAS/AS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	32.250,42						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	1.896,47	SALDO A MAYOR CONTRIBUYENTE	835-851-852-853-854-855-856-0	857	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	5.562,48	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	858				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518							
TOTAL PATRIMONIO NETO		528	42.124,77	PAGO PREVIO (Informativo)	859				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459+460+461+462+528	529	122.412,51						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ 793,51
INTERÉS POR MORA		
MULTA		

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 797,51
---	------------

MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
-------------------------	-----

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD
---------------------------	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	851	N/C No	852	N/C No	853	N/C No	854	Resol. No.	
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------	--

USD	851	USD	852	USD	853	USD	854	USD	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDAEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 del L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ALONSO CELT	NANCY AGUAYRE
-------------	---------------

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	11705538011-3	RUC No.	1102646229001
--	---------------	---------	---------------

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

15726 13:18:55 03/20/2009 10 1.bermej5
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip. Imp.º: 101 IMP.º A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-004-002761-9
US\$797,51 BANCO BOLIVARIANO