

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102 AÑO** 2001 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

**201 RUC** 0990506353001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** Detecasa S.A. **203 EXPEDIENTE** 1933834

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801 -

CAJA, BANCOS 311 0,15 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES** 803 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 - **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 804 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** 805 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 106,03 **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 806 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.423,79 **607 OTRAS RENTAS** 807 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **608 TOTAL INGRESOS** 808 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 1.317,91 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

TERRENOS 341 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 -

VEHÍCULOS 349 - **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones)** 727 -

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 - **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** 734 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 632,84 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 632,84 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -

OTROS 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 -

OTRAS 389 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -

OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 1.950,75 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

**ACTIVOS CONTINGENTES** 398 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** 758 -

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 - **COMBUSTIBLES** 760 -

DEL EXTERIOR 413 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 -

DEL EXTERIOR 417 - **GASTOS DE GESTIÓN** 763 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 419 - **GASTOS DE VIAJE** 764 -

DEL EXTERIOR 421 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 -

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

CON EL IESS 425 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 -

CON EMPLEADOS 427 - **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 433 - **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

DEL EXTERIOR 443 - **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 445 - **AL EXTERIOR** 775 -

DEL EXTERIOR 447 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 449 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 -

DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 809 -

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 463 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 -

**470 PASIVO DIFERIDO** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 -

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 475 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 -

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

**TOTAL OTROS PASIVOS** 485 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** 806 -

**TOTAL DEL PASIVO** 489 + 469 + 479 + 489 907 - **EN EL EXTERIOR** 807 -

**PASIVOS CONTINGENTES** 490 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

RESERVA DE CAPITAL 509 171,94 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -

OTROS SUPERÁVITS 511 310,95 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 532,14 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 -

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599 1.950,75 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 -

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489+596 905 1.950,75 **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 824 -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** 901 -

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 839 - 901 902 -

**INTERÉS POR MORA** 903 -

**MULTAS** 904 -

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 905 10,00

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN