

66737

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEPIN(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
 0991225412001
 870403900439
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DETRUJI S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	29/09/2010
Hora de Declaración	03:39:32 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	29/09/2010

VALORES A PAGAR

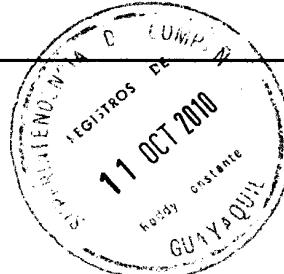
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	Nº. FORMULARIO		
NAC-DGER2006-1520	21551989		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(I)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2005		Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 12896234
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203
RUC 201 0801225412001	202 DETRUI S.A.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015	0
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001
Inversiones corrientes	312	Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	002
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	003
Relacionados / Locales	313	Otros ingresos provenientes del exterior	004
Relacionados / Del exterior	314	Rendimientos financieros	005
No relacionados / Locales	315	Otras rentas gravadas	006
No relacionados / Del exterior	316	Utilidad en venta de activos fijos	007
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	008
Relacionados / Locales	317	Rentas exentas provenientes de disponiciones y aperitaciones	009
Relacionados / Del exterior	318	De recursos públicos	010
No relacionados / Locales	319	De otras locales	011
No relacionados / Del exterior	320	Del exterior	012
(-) Provisiones cuentas incobrables	321	Otras rentas exentas	013
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RRA)	323	TOTAL INGRESOS (Sumatoria del 001 al 013)	000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001
Inventory de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002
Inventory de productos en proceso	326		
Inventory de suministros y materiales	327		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Otras activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	510.44 el sujeto pasivo	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	289.56	el sujeto pasivo	783 0 784 0
Nuevos, adquiridos, heredados y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	785 0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	786 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	787 0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	788 0
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Importaciones de materia prima	789 0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	790 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	791 0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	792 0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	793 0
TOTAL ACTIVO FIJO	368	289.56	(-) inventario final de productos terminados	794 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	715 0 716 0	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 0
Otros activos diferentes	377	0	Aportes a la seguridad social (excluye fondo de reserva)	721 0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honорarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios excepcionales	725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727 0 728 0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729 0 730 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	733 0 734 0	
Relacionados / Del exterior	384	0	735 0 736 0	
No relacionados / Locales	385	0	737 0 738 0	
No relacionados / Del exterior	386	0	739 0 740 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0	743 0 744 0	
Relacionados / Del exterior	388	0	745 0 746 0	
No relacionados / Locales	389	0	747 0 748 0	
No relacionados / Del exterior	390	0	749 0 750 0	
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	751 0 752 0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753 0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 387)	399	800	Del exterior	757 0 758 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			759 0 760 0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cuotas)	771 0 772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773 0 774 0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cargo al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Credito a proveedor	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Otras cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 629 - 799 mayor a 0)	801	0		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERÍODO DEL EJERCICIO (SI 629 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Capítulo 600)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (600+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores contribuidos a ingresos exentos	817	0		
Credito a proveedor	454	0	(-) Amortización pasivos tributarios de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por impuestos sobre beneficios	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de capitalizable	820	0		
Provisiones para desabastecimiento	457	0	(-) Deducción por Impuesto sobre beneficios	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pasiva trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					
Passivos diferentes	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	480	0	PERÍODO	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 480)	480	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Saldo utilidad gravable	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	843	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0		
				853	0		

Reserva legal	507	<input type="checkbox"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	<input type="checkbox"/>
Otras reservas	508	<input type="checkbox"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	505	<input type="checkbox"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="checkbox"/> (-) Exoneración por bajas especiales	506	<input type="checkbox"/>
(+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="checkbox"/> 0		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="checkbox"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	<input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="checkbox"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	510	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	<input type="checkbox"/> 800		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	<input type="checkbox"/> 800 Anticipo próximo año (fórmula)	579	<input type="checkbox"/> 0

Pago previo (informativo) 500 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	507	<input type="checkbox"/> 0	Interés	508	<input type="checkbox"/> 0	Multa	509	<input type="checkbox"/> 0
----------	-----	----------------------------	---------	-----	----------------------------	-------	-----	----------------------------

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

Total Impuesto a pagar (500 - 507) 502 0

Interés por mora 503 0

Multa 504 0

TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504) 500 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 505 0

Mediante Compensaciones 506 0

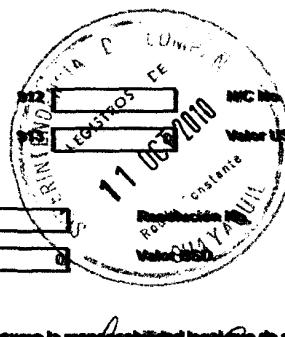
Mediante Notas de Crédito 507 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 508	<input type="checkbox"/> 0	NIC No. 510	<input type="checkbox"/> 0	NIC No. 512	<input type="checkbox"/> 0	NIC No. 514	<input type="checkbox"/> 0
Valor USD 509	<input type="checkbox"/> 0	Valor USD 511	<input type="checkbox"/> 0	Valor USD 513	<input type="checkbox"/> 0	Valor USD 515	<input type="checkbox"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 516	<input type="checkbox"/> 0	NIC No. 518	<input type="checkbox"/> 0
Valor USD 517	<input type="checkbox"/> 0	Resolución No. 519	<input type="checkbox"/> 0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derive (Art. 101 de la L.Q.R.T.I.)

Estepania Soria

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 10011985127

RUC CONTADOR 100 0004914363001

FORMA DE PAGO 521 no existe dato

BANCO 502 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870403900439

Fecha Recaudación: 29/09/2010