
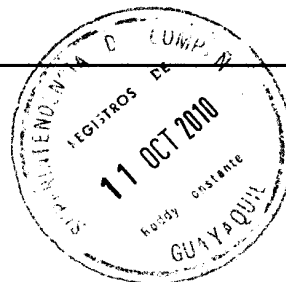


66737

7

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>Número de identificación</b>		0991225412001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870403900439	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		DETRUI S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2005	
<b>Fecha de Declaración</b>		29/09/2010	
<b>Hora de Declaración</b>		03:39:32 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		10/04/2006	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		29/09/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total</b>		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 0.00	



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31551989

MAC-DGER2898-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 12896234

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 089122541/2001

202 DETRUM 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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 

Caja, bancos

311 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 

Inversiones corrientes

312 

Exportaciones netas

003 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 

Relacionados / Locales

313 

Revolventes financieros

005 

Relacionados / Del exterior

314 

Otros rentas gravadas

006 

No relacionados / Locales

315 

Unidad en venta de activos fijos

007 

No relacionados / Del exterior

316 

Dividendos percibidos locales

008 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 

Relacionados / Locales

317 

De recursos públicos

010 

Relacionados / Del exterior

318 

De otros locales

011 

No relacionados / Locales

319 

Del exterior

012 

No relacionados / Del exterior

320 

Otros rentas exentas

013 

(-) Provisión cuentas incobrables

321 

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

014 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016 

Inventario de materia prima

324 

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

017 

Inventario de productos en proceso

325 

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

018 

Inventario de suministros y materiales

326 

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

019 

Inventario de prod. terminados y mercad. en situación

327 

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

020 

Mercaderías en tránsito

328 

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

021 

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

022 

Activos pagados por anticipado

330 

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

023 

Otras activos corrientes

331 

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

024 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

025 

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

## ACTIVO FIJO

## Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	288.56	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	350	288.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

## Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	376	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

## ACTIVO LARGO PLAZO

## Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 350 + 379 + 397)	398	800	Del exterior	755	0	756	0

## PASIVO

## Intereses pagados a terceros

## PASIVO CORRIENTE

## Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	0	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	0	774	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	0	Gastos de gestión				775	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	0	778	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	0	780	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	0	782	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	0	784	<input type="text"/>	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	0	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	0	786	<input type="text"/>	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	0	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	0	788	<input type="text"/>	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	0	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	0	790	<input type="text"/>	0
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	0	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	0	792	<input type="text"/>	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>	0			
Provisiones	428	<input type="text"/>	0	TOTAL GASTOS				798	<input type="text"/>	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799	<input type="text"/>	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				795	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>	0							
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Locales	445	<input type="text"/>	0							
Del exterior	446	<input type="text"/>	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 mayor a 0)				801	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 menor a 0)				802	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	0	(-) 10% Participación a trabajadores				811	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)				812	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	0	(-) 100% Otros rentas exentas (600+610+611+612)				813	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles locales				814	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				815	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				816	<input type="text"/>	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos				817	<input type="text"/>	0
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818	<input type="text"/>	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	0	(-) Deducciones por leyes especiales				819	<input type="text"/>	0
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia				820	<input type="text"/>	0
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	0	(-) Deducción por incremento base de empleados				821	<input type="text"/>	0
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822	<input type="text"/>	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	<input type="text"/>	0							
Pasivos diferidos	470	<input type="text"/>	0	UTILIDAD GRAVABLE				829	<input type="text"/>	0
Otros pasivos	480	<input type="text"/>	0	PÉRDIDA				830	<input type="text"/>	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	490	<input type="text"/>	0							
<b>PATRIMONIO NETO</b>										
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/>	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar				841	<input type="text"/>	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text"/>	0	Saldo utilidad gravable				842	<input type="text"/>	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text"/>	0	Total impuesto causado				849	<input type="text"/>	0
				(-) Anticipo pagado				851	<input type="text"/>	0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852	<input type="text"/>	0
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853	<input type="text"/>	0

Reserva legal	587	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	588	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	800	Anticipo próximo año (Fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 858 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	587	0	Interés	588	0	Multa	589	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (586 - 587) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	918
Valor USD	917 0	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Estefania Soria  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0811365127

Thome Luis Rios  
RUC CONTADOR 198 0804914363001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870403900439  
Fecha Recaudación: 29/09/2010