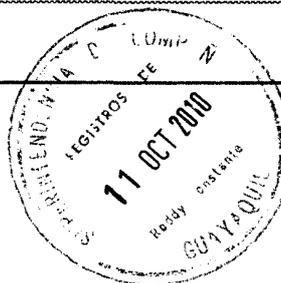


66737

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0991225412001	
CEPIN(Número de Serie)		870403909772	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		DETRUJI S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		29/09/2010	
Hora de Declaración		03:58:30 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		29/09/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

51552931

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 12696246

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991225412001

202

DETRUI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	<input type="text" value="0"/>

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 - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otros rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de operaciones de operaciones

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 012)**

000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercal. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

339

el sujeto pasivo

702

COSTOS Y GASTOS

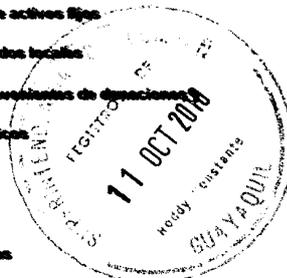
COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

el sujeto pasivo



AL: 1100 PLAU

importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	289,56	el sujeto pasivo	763	0	764	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	765	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	766	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	767	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	768	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	769	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>289,56</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		

**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	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>

**ACTIVO LARGO PLAZO**

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	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
Otros 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:				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>369</b>	<b>289,56</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>

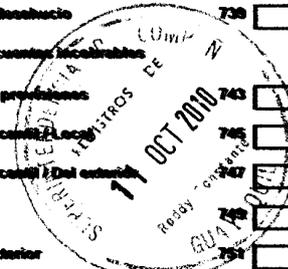
**PASIVO**

Intereses pagados a terceros

**PASIVO CORRIENTE**

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	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 cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	Q	per partes relacionadas	773	<input type="text"/>	Q	774	<input type="text"/>	Q
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	Q	Gastos de gestión				775	<input type="text"/>	Q
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776	<input type="text"/>	Q
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Q	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	Q	778	<input type="text"/>	Q
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	Q	IMA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	Q	780	<input type="text"/>	Q
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Q	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	Q	782	<input type="text"/>	Q
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Q	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	Q	784	<input type="text"/>	Q
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Q	Amarillaciones	785	<input type="text"/>	Q	786	<input type="text"/>	Q
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Q	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	Q	788	<input type="text"/>	Q
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	Q	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	Q	790	<input type="text"/>	Q
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	Q	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	Q	792	<input type="text"/>	Q
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	Q	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>	Q			
Provisiones	428	<input type="text"/>	Q	TOTAL GASTOS				798	<input type="text"/>	Q
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/>	Q	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799	<input type="text"/>	Q
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794	<input type="text"/>	Q
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Q	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				795	<input type="text"/>	Q
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	Q	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796	<input type="text"/>	Q
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>	Q							
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>	Q							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Locales	445	<input type="text"/>	Q							
Del exterior	446	<input type="text"/>	Q	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 690 - 799 mayor a 0)				801	<input type="text"/>	Q
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	Q	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 690 - 799 menor a 0)				802	<input type="text"/>	Q
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	Q	(-) 15% Participación a trabajadores				811	<input type="text"/>	Q
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos antes (Campo 698)				812	<input type="text"/>	Q
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	Q	(-) 100% Otros rentas eventos (600-610+611+612)				813	<input type="text"/>	Q
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	Q	(+) Gastos no deducibles locales				814	<input type="text"/>	Q
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	Q	(+) Gastos no deducibles del exterior				815	<input type="text"/>	Q
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	Q	(+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos				816	<input type="text"/>	Q
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	Q	(+) Participación trabajadores deducibles a ingresos eventos				817	<input type="text"/>	Q
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	Q	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818	<input type="text"/>	Q
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	Q	(-) Deducciones por leyes especiales				819	<input type="text"/>	Q
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	Q	(+) Ajuste por precio de transferencia				820	<input type="text"/>	Q
Provisiones para devaluación	457	<input type="text"/>	Q	(-) Deducción por incremento fijo de empleos				821	<input type="text"/>	Q
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	Q	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822	<input type="text"/>	Q
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text"/>	Q							
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/>	Q	UTILIDAD GRAVABLE				829	<input type="text"/>	Q
Otros pasivos	489	<input type="text"/>	Q	PÉRDIDA				839	<input type="text"/>	Q
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text"/>	Q							
<b>PATRIMONIO NETO</b>										
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/>	800	Utilidad a revalorar y capitalizar				841	<input type="text"/>	Q
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text"/>	Q	Saldo utilidad gravable				842	<input type="text"/>	Q
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text"/>	Q	Total impuesto causado				849	<input type="text"/>	Q
				(-) Anticipo pagado				851	<input type="text"/>	Q
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852	<input type="text"/>	Q
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853	<input type="text"/>	Q



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	588	<input type="text" value="800"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	588	<input type="text" value="800"/>	Anticipo próximo año (Módulo)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 898

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 908

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No. 908  NIC No. 910  NIC No. 912  NIC No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

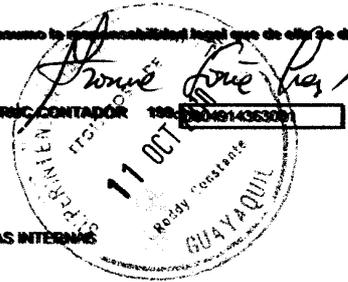
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL *Estefanía Sonia*

RUC CONTADOR *Rosay*

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: 870403909772  
 Fecha Recaudación: 29/09/2010