

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991225412001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DETROUJI S.A.** 203 EXPEDIENTE **66737**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	711	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	289,56	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	510,44	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714	-	-		
VEHÍCULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	716	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	717	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>800,00</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	-	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>800,00</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	COMESTIBLES	724	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-	-		
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-	-		
OTROS	383	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	731	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	732	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	733	-	-		
OTRAS	389	-	-	SUELDOS, SALARIOS	734	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-	-		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	740	-	-		
LOCALES	411	-	-	COMBUSTIBLES	741	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	-	-		
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	744	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	GASTOS DE VIAJE	745	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-	-		
LOCALES	418	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	-		
OBLIGACIONES	423	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750	-	-		
CON EL IEISS	425	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	752	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	753	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	-	-	INTERESES Y COMISIONES	755	-	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	AL EXTERIOR	756	-	-		
LOCALES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	758	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>759</b>	-	-		
LOCALES	445	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	760	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-	-		
LOCALES	449	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>763</b>	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>501</b>	<b>800,00</b>	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	EN EL PAÍS	805	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	EN EL EXTERIOR	806	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800,00</b>	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800,00</b>	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-		
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	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	950
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				-	
NOMBRE: <b>LUIS GARCIA</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	
C.I. No. <b>0911965127</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				-	
RUC No. <b>0904914363001</b>				PAGO PREVIO				901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA				903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS				-	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	912	USD	-	-
				913	USD	-	-
				914	USD	-	-
				915	USD	-	-
				916	USD	-	-
				917	USD	-	-
				918	USD	-	-
				919	USD	-	-
				920	USD	-	-
				921	USD	-	-
				922	USD	-	-
				923	USD	-	-
				924	USD	-	-
				925	USD	-	-
				926	USD	-	-
				927	USD	-	-
				928	USD	-	-
				929	USD	-	-
				930	USD	-	-
				931	USD	-	-
				932	USD	-	-
				933	USD	-	-
				934	USD	-	-
				935	USD	-	-
				936	USD	-	-
				937	USD	-	-
				938	USD	-	-
				939	USD	-	-
				940	USD	-	-
				941	USD	-	-
				942	USD	-	-
				943	USD	-	-
				944	USD	-	-
				945	USD	-	-
				946	USD	-	-
				947	USD	-	-
				948	USD	-	-
				949	USD	-	-
				950	USD	-	-
				951	USD	-	-
				952	USD	-	-
				953	USD	-	-
				954	USD	-	-
				955	USD	-	-
				956	USD	-	-
				957	USD	-	-
				958	USD	-	-
				959	USD	-	-
				960	USD	-	-
				961	USD	-	-
				962	USD	-	-
				963	USD	-	-
				964	USD	-	-
				965	USD	-	-
				966	USD	-	-
				967</			