

SRI EXPERIENCIA TECNOLÓGICA FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **30 0005012**

RESOLUCIÓN N° 2006-0937 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2005 100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 100 No. Empleados bajo nómina 07

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991286058001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DETALLERES S.A. 203 EXPEDIENTE 70570-1994

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS 311 77,11	501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 501 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 502 -
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -	503 RESERVA LEGAL 503 65,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -	504 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 504 -
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 10.656,55	505 RESERVA DE CAPITAL 505 10.440,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 300,00	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 506 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 521,62	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 6.843,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318 1.846,17	508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 7.152,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años corrientes) 319 988,11	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenidos) 509 951,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 -	510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 510 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 -	511 TOTAL PATRIMONIO NETO 511 11.947,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 -	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 512 22.845,58
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 8.456,02	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324 -	
INVENTARIO RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 -	

ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12% 601 98.815,38
TERRENOS 341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0% 602 -
EDIFICIOS 342 -	EXPORTACIONES NETAS 603 -
OBRAS EN PROCESO 343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -
INSTALACIONES 344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -
MUEBLES Y ENSERES 345 -	OTRAS RENTAS 606 -
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES 347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 349 -	INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 -	611 TOTAL INGRESOS 611 98.815,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 352 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 -	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 9.812,35
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353 + 356 357 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 55.827,94
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 8.456,02
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -
	BAJA DE INVENTARIOS 723 -
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 28.439,52
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726 6.159,38
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 3.248,67
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 100,00
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -
	COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -
	COMBUSTIBLES 737 -
	LUBRICANTES 738 -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 741 -
	SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -
	TRANSPORTE 743 -
	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -
	GASTOS DE VIAJE 745 -
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 -
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 475,89
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 -
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 750 -
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754 -
	INTERESES PAGADOS A TERCIARIOS 755 -
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS 756 -
	OTROS GASTOS 757 -
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 758 -
	OTROS GASTOS 759 -
	LOCALES 760 1.715,37
	AL EXTERIOR 761 -
	LOCALES 762 -
	AL EXTERIOR 763 -
	LOCALES 764 -
	AL EXTERIOR 765 -
	LOCALES 766 -
	AL EXTERIOR 767 -
	LOCALES 768 -
	AL EXTERIOR 769 -
	LOCALES 770 -
	AL EXTERIOR 771 -
	LOCALES 772 -
	AL EXTERIOR 773 -
	LOCALES 774 -
	AL EXTERIOR 775 -
	LOCALES 776 -
	AL EXTERIOR 777 -
	LOCALES 778 -
	AL EXTERIOR 779 -
	LOCALES 780 -
	AL EXTERIOR 781 -
	LOCALES 782 -
	AL EXTERIOR 783 -
	LOCALES 784 -
	AL EXTERIOR 785 -
	LOCALES 786 -
	AL EXTERIOR 787 -
	LOCALES 788 -
	AL EXTERIOR 789 -
	LOCALES 790 -
	AL EXTERIOR 791 -
	LOCALES 792 -
	AL EXTERIOR 793 -
	LOCALES 794 -
	AL EXTERIOR 795 -
	LOCALES 796 -
	AL EXTERIOR 797 -
	LOCALES 798 -
	AL EXTERIOR 799 -
	LOCALES 800 -
	AL EXTERIOR 801 -
	LOCALES 802 -
	AL EXTERIOR 803 -
	LOCALES 804 -
	AL EXTERIOR 805 -
	LOCALES 806 -
	AL EXTERIOR 807 -
	LOCALES 808 -
	AL EXTERIOR 809 -
	LOCALES 810 -
	AL EXTERIOR 811 -
	LOCALES 812 -
	AL EXTERIOR 813 -
	LOCALES 814 -
	AL EXTERIOR 815 -
	LOCALES 816 -
	AL EXTERIOR 817 -
	LOCALES 818 -
	AL EXTERIOR 819 -
	LOCALES 820 -
	AL EXTERIOR 821 -
	LOCALES 822 -
	AL EXTERIOR 823 -
	LOCALES 824 -
	AL EXTERIOR 825 -
	LOCALES 826 -
	AL EXTERIOR 827 -
	LOCALES 828 -
	AL EXTERIOR 829 -
	LOCALES 830 -
	AL EXTERIOR 831 -
	LOCALES 832 -
	AL EXTERIOR 833 -
	LOCALES 834 -
	AL EXTERIOR 835 -
	LOCALES 836 -
	AL EXTERIOR 837 -
	LOCALES 838 -
	AL EXTERIOR 839 -
	LOCALES 840 -
	AL EXTERIOR 841 -
	LOCALES 842 -
	AL EXTERIOR 843 -
	LOCALES 844 -
	AL EXTERIOR 845 -
	LOCALES 846 -
	AL EXTERIOR 847 -
	LOCALES 848 -
	AL EXTERIOR 849 -
	LOCALES 850 -
	AL EXTERIOR 851 -
	LOCALES 852 -
	AL EXTERIOR 853 -
	LOCALES 854 -
	AL EXTERIOR 855 -
	LOCALES 856 -
	AL EXTERIOR 857 -
	LOCALES 858 -
	AL EXTERIOR 859 -
	LOCALES 860 -
	AL EXTERIOR 861 -
	LOCALES 862 -
	AL EXTERIOR 863 -
	LOCALES 864 -
	AL EXTERIOR 865 -
	LOCALES 866 -
	AL EXTERIOR 867 -
	LOCALES 868 -
	AL EXTERIOR 869 -
	LOCALES 870 -
	AL EXTERIOR 871 -
	LOCALES 872 -
	AL EXTERIOR 873 -
	LOCALES 874 -
	AL EXTERIOR 875 -
	LOCALES 876 -
	AL EXTERIOR 877 -
	LOCALES 878 -
	AL EXTERIOR 879 -
	LOCALES 880 -
	AL EXTERIOR 881 -
	LOCALES 882 -
	AL EXTERIOR 883 -
	LOCALES 884 -
	AL EXTERIOR 885 -
	LOCALES 886 -
	AL EXTERIOR 887 -
	LOCALES 888 -
	AL EXTERIOR 889 -
	LOCALES 890 -
	AL EXTERIOR 891 -
	LOCALES 892 -
	AL EXTERIOR 893 -
	LOCALES 894 -
	AL EXTERIOR 895 -
	LOCALES 896 -
	AL EXTERIOR 897 -
	LOCALES 898 -
	AL EXTERIOR 899 -
	LOCALES 900 -
	AL EXTERIOR 901 -
	LOCALES 902 -
	AL EXTERIOR 903 -
	LOCALES 904 -
	AL EXTERIOR 905 -
	LOCALES 906 -
	AL EXTERIOR 907 -
	LOCALES 908 -
	AL EXTERIOR 909 -
	LOCALES 910 -
	AL EXTERIOR 911 -
	LOCALES 912 -
	AL EXTERIOR 913 -
	LOCALES 914 -
	AL EXTERIOR 915 -
	LOCALES 916 -
	AL EXTERIOR 917 -
	LOCALES 918 -
	AL EXTERIOR 919 -
	LOCALES 920 -
	AL EXTERIOR 921 -
	LOCALES 922 -
	AL EXTERIOR 923 -
	LOCALES 924 -
	AL EXTERIOR 925 -
	LOCALES 926 -
	AL EXTERIOR 927 -
	LOCALES 928 -
	AL EXTERIOR 929 -
	LOCALES 930 -
	AL EXTERIOR 931 -
	LOCALES 932 -
	AL EXTERIOR 933 -
	LOCALES 934 -
	AL EXTERIOR 935 -
	LOCALES 936 -
	AL EXTERIOR 937 -
	LOCALES 938 -
	AL EXTERIOR 939 -
	LOCALES 940 -
	AL EXTERIOR 941 -
	LOCALES 942 -
	AL EXTERIOR 943 -
	LOCALES 944 -
	AL EXTERIOR 945 -
	LOCALES 946 -
	AL EXTERIOR 947 -
	LOCALES 948 -
	AL EXTERIOR 949 -
	LOCALES 950 -
	AL EXTERIOR 951 -
	LOCALES 952 -
	AL EXTERIOR 953 -
	LOCALES 954 -
	AL EXTERIOR 955 -
	LOCALES 956 -
	AL EXTERIOR 957 -
	LOCALES 958 -
	AL EXTERIOR 959 -
	LOCALES 960 -
	AL EXTERIOR 961 -
	LOCALES 962 -
	AL EXTERIOR 963 -
	LOCALES 964 -
	AL EXTERIOR 965 -
	LOCALES 966 -
	AL EXTERIOR 967 -
	LOCALES 968 -
	AL EXTERIOR 969 -
	LOCALES 970 -
	AL EXTERIOR 971 -
	LOCALES 972 -
	AL EXTERIOR 973 -
	LOCALES 974 -
	AL EXTERIOR 975 -
	LOCALES 976 -
	AL EXTERIOR 977 -
	LOCALES 978 -
	AL EXTERIOR 979 -
	LOCALES 980 -
	AL EXTERIOR 981 -
	LOCALES 982 -
	AL EXTERIOR 983 -
	LOCALES 984 -
	AL EXTERIOR 985 -
	LOCALES 986 -
	AL EXTERIOR 987 -
	LOCALES 988 -
	AL EXTERIOR 989 -
	LOCALES 990 -
	AL EXTERIOR 991 -
	LOCALES 992 -
	AL EXTERIOR 993 -
	LOCALES 994 -
	AL EXTERIOR 995 -
	LOCALES 996 -
	AL EXTERIOR 997 -
	LOCALES 998 -
	AL EXTERIOR 999 -
	LOCALES 1000 -
	AL EXTERIOR 1001 -
	LOCALES 1002 -
	AL EXTERIOR 1003 -
	LOCALES 1004 -
	AL EXTERIOR 1005 -
	LOCALES 1006 -
	AL EXTERIOR 1007 -
	LOCALES 1008 -
	AL EXTERIOR 1009 -
	LOCALES 1010 -
	AL EXTERIOR 1011 -
	LOCALES 1012 -
	AL EXTERIOR 1013 -
	LOCALES 1014 -
	AL EXTERIOR 1015 -
	LOCALES 1016 -
	AL EXTERIOR 1017 -
	LOCALES 1018 -
	AL EXTERIOR 1019 -
	LOCALES 1020 -
	AL EXTERIOR 1021 -
	LOCALES 1022 -
	AL EXTERIOR 1023 -
	LOCALES 1024 -
	AL EXTERIOR 1025 -
	LOCALES 1026 -
	AL EXTERIOR 1027 -
	LOCALES 1028 -
	AL EXTERIOR 1029 -
	LOCALES 1030 -
	AL EXTERIOR 1031 -
	LOCALES 1032 -
	AL EXTERIOR 1033 -
	LOCALES 1034 -
	AL EXTERIOR 1035 -
	LOCALES 1036 -
	AL EXTERIOR 1037 -
	LOCALES 1038 -
	AL EXTERIOR 1039 -
	LOCALES 1040 -
	AL EXTERIOR 1041 -
	LOCALES 1042 -
	AL EXTERIOR 1043 -
	LOCALES 1044 -
	AL EXTERIOR 1045 -
	LOCALES 1046 -
	AL EXTERIOR 1047 -
	LOCALES 1048 -
	AL EXTERIOR 1049 -
	LOCALES 1050 -
	AL EXTERIOR 1051 -
	LOCALES 1052 -
	AL EXTERIOR 1053 -
	LOCALES 1054 -
	AL EXTERIOR 1055 -
	LOCALES 1056 -
	AL EXTERIOR 1057 -
	LOCALES 1058 -
	AL EXTERIOR 1059 -
	LOCALES 1060 -
	AL EXTERIOR 1061 -
	LOCALES 1062 -
	AL EXTERIOR 1063 -
	LOCALES 1064 -
	AL EXTERIOR 1065 -
	LOCALES 1066 -
</	