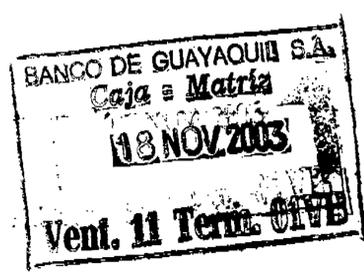


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991312986001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DETRIVE S.A.** 203 EXPEDIENTE **72057**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	138,82	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	605 INGRESOS NO OPERACIONALES	606 OTROS INGRESOS EXENTOS	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	608 OTRAS RENTAS	609 TOTAL INGRESOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	700 COSTOS Y GASTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 SUELDOS Y SALARIOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 SUELDOS Y SALARIOS	731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
COMERCIALES EN TRÁNSITO	335	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 COMBUSTIBLES
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	138,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	TOTAL COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS, SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.561,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	782	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	783	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	784	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	785	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	786	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	787	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	788	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.561,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	789	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	790	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1.561,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	792	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	793	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	794	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	795	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	796	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	797	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	798	
380 OTROS ACTIVOS			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	799 OTROS COSTOS DE VENTAS	800	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	801	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	802	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	803	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	804	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	805	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	806	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	807	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	808	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.700,00	COMISIONES EN VENTAS	809	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	810	
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	
LOCALES	411	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
LOCALES	415	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	
DEL EXTERIOR	417	-	EN EL PAÍS	806	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	EN EL EXTERIOR	807	
LOCALES	419	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
DEL EXTERIOR	421	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
CON EL IESS	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
CON EMPLEADOS	427	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	UTILIDAD GRAVABLE	815	
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	
LOCALES	441	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
DEL EXTERIOR	443	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	
LOCALES	445	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	
DEL EXTERIOR	447	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	900,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
LOCALES	449	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	
DEL EXTERIOR	451	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PAGO PREVIO	901	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	900,00	INTERÉS POR MORA	903	
470 PASIVO DIFERIDO			MULTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL PAGADO	904	10,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		905	10,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
480 OTROS PASIVOS			499		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	1.700,00		
OTROS PASIVOS	483	-	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)		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTRADOR: <i>[Firma]</i>		
TOTAL DEL PASIVO	499	900,00	NOMBRE: DANIELLA PONCE NOMBRE: HECTOR SOLEDISPA		
500 PATRIMONIO NETO			C.I. No. 0909152696 RUC No. 0906104120001		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	MEDIANTE COMPENSACIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	REGISTRO OFICIAL No. 322		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	AÑO 2002		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	MES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800,00	DÍA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.700,00	SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



17-001-181000-1 10 00 20031110 BANCO DE GUAYAQUIL