

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTES: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0441313796001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NO DETEC S.A.** 203 EXPEDIENTE **72160**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		801	-	
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	808	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	890	-	

340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS		711	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
TIENES	341	855,12	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
VEHÍCULOS	349	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	855,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	855,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-

370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		730	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	124,67	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	772,51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES	735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	897,18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.752,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-

400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		760	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	762	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	773	-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	486,94	INTERESES Y COMISIONES	776	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	486,94	LOCALES	777	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	AL EXTERIOR	778	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	799
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	906	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	907	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	908	-
480 OTROS PASIVOS	480	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	909	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	910	-
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	911	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	912	-
TOTAL DEL PASIVO	499	486,94	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	913	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	914	-
500 PATRIMONIO NETO	500	1.265,36	(-) OTRAS DEDUCCIONES	915	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	916
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	917
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	918
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	565,31	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	919
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	920
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	921	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	922	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	923	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	924
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	925
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	765,31	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.265,36	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	926

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Luis Alberto Salazar* FIRMA CONTADOR *Arister Lozano*

NOMBRE: *Luis Alberto Salazar* NOMBRE: *Arister Lozano*
 C.I. No. *0909638926* RUC No. *091489406001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SRI ADHESIVO 890340091894 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA ENCAU. 09-APR-02 CAJERO AMORTIS