

72.184

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1127424900
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DETEKSOL S.A.
 203 EXPEDIENTE: 72184

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 600		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			SUELDOS Y SALARIOS 719		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
TERRENOS 341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EDIFICIOS 343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			BAJA DE INVENTARIOS 734		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			OTROS COSTOS 735		
370 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS 740		
ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			SUELDOS, SALARIOS 751		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756		
ACTIVOS LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 757		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 758		
CUENTAS RELACIONADAS 381			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 759		
CUENTAS NO RELACIONADAS 382			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 760		
OTROS 383			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 761		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 762		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 763		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 764		
OTRAS 389			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 765		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 766		
OTROS ACTIVOS 394			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 767		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 768		
TOTAL DEL ACTIVO 399			BAJA DE INVENTARIOS 769		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			OTROS COSTOS 770		
400 PASIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS 740		
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUELDOS, SALARIOS 751		
LOCALES 411			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752		
DEL EXTERIOR 413			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754		
LOCALES 415			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755		
DEL EXTERIOR 417			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 757		
LOCALES 419			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 758		
DEL EXTERIOR 421			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 759		
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 760		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			SUMINISTROS Y MATERIALES 761		
CON EL IESS 425			GASTOS DE GESTIÓN 762		
CON EMPLEADOS 427			GASTOS DE VIAJE 763		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 764		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 767		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 768		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769		
LOCALES 441			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 770		
DEL EXTERIOR 443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 771		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 445			LOCALES 772		
DEL EXTERIOR 447			AL EXTERIOR 773		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 774		
LOCALES 449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 775		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 799		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799		
TOTAL DEL PASIVO 499			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
RESERVA LEGAL 507			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			EN EL EXTERIOR 807		
RESERVA DE CAPITAL 509			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 814		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 897			= PÉRDIDA 802-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 815		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) 818		
NOMBRE: ENRIQUE PITA			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
C.I. 1127424900			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
RUC Nº 1127424900			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 826		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 899		
			INTERÉS POR MORA 902		
			MULTAS 903		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			

22 FEB 2005
 Vent. 4 Term. OIVS