



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200026834

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00078

300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

162 AÑO 2000 404 N° FORMULARIO QUE LE CORRESPONDE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991245740001 202 RAZON SOCIAL DETMER S. A

EXPEDIENTE 73450

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA BANCOS	301	22,523.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303	90,761.74
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	907.62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	28,397.28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	41,804.18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	33,310.29
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1,854.52
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18,807.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	233,014.14

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA LE	601	530,813.47
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DEVALUACIONES Y DESLIGUROS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
RENTAS PERDIDAS EFECTIVAS	606	—
RENTAS NO GRAVADAS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	609	530,813.47

400 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIENDES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENJERE Y EQUIPOS	352	15,615.35
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,419.58
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14,196.77

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA	701	—
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	44,347.30
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN APORTACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	697.71
AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	697.71
TOTAL DEL ACTIVO	370	247,907.62

STAMPING Y MATERIALES	751	27,305.90
SERVICIOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	752	—
ALERTAS Y SERVICIOS SANITARIOS	753	10,878.74
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	754	—
ENERGIA, AGUA, GAS, CALOR Y FUERZA MOTRIZ	755	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756	287,440.54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	760	578,129.22

400 PASIVO CORRIENTE

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	153,463.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SUJETAS POR PASAR	403	—
PROVISIONES SUJETAS POR PASAR	404	6,604.74
APORTACIONES DE EMPRESAS DE SERVICIOS, EMPRESAS Y ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	49.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	160,118.58
PASIVO A LARGO PLAZO, NO CORRIENTE	410	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	61,780.23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MADRE	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MADRE	413	—
OBLIGACIONES EXTERNAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	61,780.23
TOTAL DEL PASIVO	420	221,901.31

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	761	69,779.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	20,217.00
GASTOS DE GESTION	763	16,006.00
GASTOS DE VIAJE	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	204.07
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	204.02
AMORTIZACION DE VERIFICACIONES POR DIFERENCIAS DEL CAMBIO	769	—
INTERESES Y COMISIONES	770	2,571.30
INTERESES Y COMISIONES	771	—
INTERESES Y COMISIONES	772	—
INTERESES Y COMISIONES	773	—
INTERESES Y COMISIONES	774	—
INTERESES Y COMISIONES	775	—
INTERESES Y COMISIONES	776	—
INTERESES Y COMISIONES	777	—
INTERESES Y COMISIONES	778	—
INTERESES Y COMISIONES	779	—
INTERESES Y COMISIONES	780	—
INTERESES Y COMISIONES	781	—
INTERESES Y COMISIONES	782	—
INTERESES Y COMISIONES	783	—
INTERESES Y COMISIONES	784	—
INTERESES Y COMISIONES	785	—
INTERESES Y COMISIONES	786	—
INTERESES Y COMISIONES	787	—
INTERESES Y COMISIONES	788	—
INTERESES Y COMISIONES	789	—
INTERESES Y COMISIONES	790	—
INTERESES Y COMISIONES	791	—
INTERESES Y COMISIONES	792	—
INTERESES Y COMISIONES	793	—
INTERESES Y COMISIONES	794	—
INTERESES Y COMISIONES	795	—
INTERESES Y COMISIONES	796	—
INTERESES Y COMISIONES	797	—
INTERESES Y COMISIONES	798	—
INTERESES Y COMISIONES	799	—
INTERESES Y COMISIONES	800	—

500 PATRIMONIO NETO

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL CONTRIBUTIVO Y RESERVAS	501	800.00
RESERVA DE FUNDACION	502	—
RESERVA DE FUNDACION	503	4,902.30
RESERVA DE FUNDACION	504	—
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	505	—
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	506	6,612.83
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	507	—
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	508	—
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	509	13,711.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	25,926.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	247,907.62

RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	790	4,017.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790	146,172.27
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	774	13,711.90

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	13,711.90
IMPUESTO A LA RENTA SOBRE EL PATRIMONIO	802	4,017.30
AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	803	—
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	10,329.23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,719.39

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	806	13,711.90
GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	808	—
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	809	2,719.39
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	—
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	—
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	812	—
UTILIDAD GRAVABLE	813	10,329.23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	2,477.27
ANTICIPOS	815	—
RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	2,477.27
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	—
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	—
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	—
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	—
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	—
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	—
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	—
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	—
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	—
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	—
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828	—
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829	—
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	830	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO EFECTIVO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	329.78
INTERESES POR PAGAR	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	329.78
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	907	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	908	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	909	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	910	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	911	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	912	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	913	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	914	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	915	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	916	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	917	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	918	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	919	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	920	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	921	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	922	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	923	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	924	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	925	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	926	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	927	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	928	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	929	—
NOTA DE CREDITO FISCAL	930	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y DE RECEPCION