

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991337873001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DETALIN S. A. "DETALINSA"** EXPEDIENTE **76760**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	959,87		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-		EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	959,87		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	435,59			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	57,36		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	378,23		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	378,23			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.338,10		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES	423	-		CUENTAS INCOBRABLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	427	-		INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		749 + 779 + 789			
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR	451	-		699 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO				trasladar campo 798			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL PAÍS			
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO	499	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INMUEBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	716,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		= UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
OTROS SUPERÁVITS	511	3,54		= PÉRDIDA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	159,66		UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	21,78		SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.338,10		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	1.338,10		(816 * 15%) + (817 * 28%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				(0.5 * 818) - 820			
				897			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				903			
				MULTAS			
				905			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				899			
				10,00			
				10,00			
				10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
906 USD -	910 USD -	912 USD -	914 USD -	916 USD -	918 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922 -
			AÑO		
			MES		
			DÍA		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Cevalon* FIRMA CONTADOR: *Lucia Cevallos V.*

NOMBRE: **JOSE CEVALON** NOMBRE: **LUCIA CEVALLOS V.**

C.I. No. **0907476097** RUC No. **0905593885001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN: **Verif. 4 Term. 01/03/2003**