

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: 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 **0991337873001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DETALIN S. A. "DETALINSA"** EXPEDIENTE **76760**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		601	-
CAJA, BANCOS	311	959,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>959,87</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS		-	-
TERRENOS	341	-	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	79,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>356,45</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>356,45</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES		-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	-	-
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.316,32</b>			

<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS		-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	-	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
LOCALES	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
DEL EXTERIOR	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	21,78
OBLIGACIONES	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
CON EL IESS	426	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	LOCALES	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR		-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>21,78</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-
LOCALES	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 780	<b>21,78</b>
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>21,78</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>21,78</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>21,78</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>476</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	<b>21,78</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL EXTERIOR	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>817</b>	<b>1.316,32</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
SUSCRITO O ASIGNADO	801	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	716,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	807	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
RESERVA DE CAPITAL	809	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
OTROS SUPERÁVITS	811	3,54	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>21,78</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	181,44	UTILIDAD CAMPO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-814-916	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	21,78	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 20%)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>817</b>	<b>1.316,32</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>819</b>	<b>1.316,32</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-

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)

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	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>10,00</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
908 USD	910 USD	912 USD	914 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JOSE CUCALON** FIRMA CONTADOR **LUCIA CEVALLOS V.**

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

199 C.I. No. **0907476097** 199 RUC No. **0905593885001**

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

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-001-114208-1 10 06

2003 BANCO DE GUAYAQUIL

