

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76760**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0907337873001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DETALIN S. A. "DETALINSA"** 203 EXPEDIENTE **76760**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	959,87		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS	608				
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	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	713				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>959,87</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	718				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	435,59		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721				
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	722				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	100,92		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	725				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>334,67</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	728				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>334,67</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	737				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	738				
OTROS	383	-		<b>(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	739				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS Y SALARIOS	740				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742				
OTRAS	389	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744				
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.294,54</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748				
<b>400 PASIVO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	749				
LOCALES	411	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	750				
DEL EXTERIOR	413	-		SUELDOS Y SALARIOS	751				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
LOCALES	415	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
DEL EXTERIOR	417	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
LOCALES	419	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
DEL EXTERIOR	421	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
OBLIGACIONES	423	-		COMISIONES EN VENTAS	758				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
CON E.I.E.S.S.	425	-		COMBUSTIBLES	760				
CON EMPLEADOS	427	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		GASTOS DE GESTIÓN	763				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		GASTOS DE VIAJE	764				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765				
LOCALES	441	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766				
DEL EXTERIOR	443	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767		21,78		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768				
LOCALES	445	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769				
DEL EXTERIOR	447	-		CUENTAS INCOBRABLES	770				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		BAJA DE INVENTARIOS	771				
LOCALES	449	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772				
DEL EXTERIOR	451	-		INTERESES Y COMISIONES	773				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		LOCALES	773				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		AL EXTERIOR	774				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775				
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	777		21,78		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	778				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780		21,78		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	781	749 + 779 + 789	21,78		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		699 - 799 > 0	782				
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	783	699 - 799 < 0	21,78		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	21,78		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	716,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		EN EL PAÍS	806				
RESERVA DE CAPITAL	509	-		EN EL EXTERIOR	807				
OTROS SUPERÁVITS	511	3,54		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	203,22		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	21,78	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>820</b>	<b>1.294,54</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 509</b>	<b>1.294,54</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					21,78
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814					
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>					
				(-) ANTICIPO PAGADO				819	
				(-) 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				820	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				821	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
NOMBRE: <b>DIANA CALDERON S.</b>				PAGO PREVIO					
NOMBRE: <b>LUCHA CEVALLOS V.</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
C.I. No. <b>0907309231</b>				INTERÉS POR MORA				902	
RUC No. <b>0905593885001</b>				MULTAS				903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES								10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								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.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 2003 - - - - - MES - - - - - DÍA - - - - -																	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIgráfica C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



IMPRESO EN EL AÑO 2003 EN LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR. DISEÑO Y MAQUETACIÓN: POLIgráfica C.A. - TEL: 0231-270302