

FORMULARIO 101
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **82.958**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991466002001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DETOGRE S.A.** EXPEDIENTE: **82958**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	200,00	SUELDOS, SALARIOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE GESTION	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL PAIS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS SUPERAVITS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO 200,00		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	200,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO 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	

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)

REPRESANTANTE LEGAL: **AB. JAIME ROURA D** FIRMA CONTADOR: **Sandra Litardo**

C.I. No. **0900343666** RUC No. **0912232964001**

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

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERES POR MORA **-**

MULTAS **10,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Campo 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONES SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

702 10/11/2004 06 1 fvallejo
 10/11/2004 10:00 H:0
 10/11/2004 10:00 H:0
 10/11/2004 10:00 H:0
 10/11/2004 10:00 H:0