

SRI		0171030	
IMPORTANTE: DIRIGIRSE AL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC 179185507001		EXIDENTE 93657	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION DETECTAGROUP S.A.		ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS 11,82		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 340,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 27,50	
OTRAS Y DOCC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3,68		TOTAL INGRESOS 367,50	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 334,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15,50		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
360 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 25,70		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCEL. ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 174,30		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (GASTOS Y BENEFICIOS)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDO Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO 174,30		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 334,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDO, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 388 + 389 + 390 = 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y siniestros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL ESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
460 PASIVO LARGO PLAZO		QUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 38,00	
LOCALES		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 773 + 783	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 798 = 92	
HYPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO 890 - 798 = 92	
OBLIGACIONES EMITIDAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO 92	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO 92	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACION CONTRIBUYENTES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	
470 PASIVO DIFERIDO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL PAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
PASIVOS ANTICIPADOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 430 + 470 = 899		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
PASIVOS CONTINGENTES		(4) UTILIDAD GRAVABLE 811 - 822 - 833 - 844 - 855 - 866 - 877 - 888 - 899 - 910 - 921 - 932 - 943	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA	
CAPITAL SUBORDINADO AGRANDADO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) CAPITAL SUBORDINADO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 - 16%) = (877 - 28%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) ANTICIPO PAGADO	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATORIA		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVA DE CAPITAL		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVANTES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,70		ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 - 16%) = 820	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO 189,80		PAGO PREVIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 899 + 189,80 = 1088,80		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 501	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 144 Ley 99)		INTERES POR MOROSIDAD	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS	
FIRMA CONTADOR		TOTAL PAGADO 902 + 103 + 804	
NOMBRE: CRISTINA ERAZO		RUC: 1700863234001	
C.I. No: 180150824-1		RUC: 1700863234001	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº C. No. 180150824-1		Nº C. No. 1700863234001	
USO		USO	
CÓDIGO 012 Y 021 LEY No.		CÓDIGO 012 Y 021 LEY No.	
TASAS S.A. S. U. C. 1700781817001 - RESOLUCION 231 27-03-02		TASAS S.A. S. U. C. 1700781817001 - RESOLUCION 231 27-03-02	