

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

|                                      |                                  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                | 10018240                                 |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S         | 102 AÑO 2007                     | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8629819 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina |  |
| 201 RUC 0992108843001                | DETROSKI S.A.                    |  |
| 203 EXPEDIENTE                       |                                  |  |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

|   |   |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

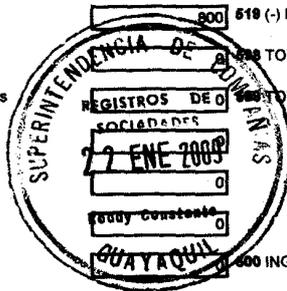
|  |     |
|--|-----|
| 300 ACTIVO   | 800 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                 |     |
| 311 Caja bancos                                      | 0   |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0   |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0   |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0   |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0   |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 0   |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 0   |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 0   |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 0   |
| 326 Inventario de materia prima                      | 0   |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0   |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0   |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 0   |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0   |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0   |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0   |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 0   |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0   |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0   |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 800 |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |     |

500 PATRIMONIO NETO

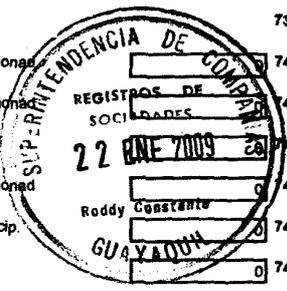
|   |     |
|---|-----|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | 800 |
| 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería   | 0   |
| 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización  | 0   |
| 507 Reserva legal                                       | 0   |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                  | 0   |
| 509 Reserva de capital                                  | 0   |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras           | 0   |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores       | 0   |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores         | 0   |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)     | 0   |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                           | 0   |
| 520 TOTAL PATRIMONIO NETO                               | 800 |
| 521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                 | 800 |

ESTADO DE RESULTADOS

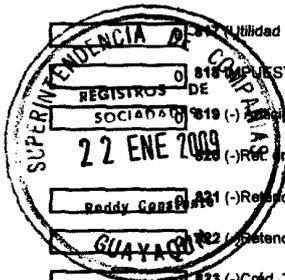
|   |   |
|---|---|
| 600 INGRESOS  |   |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%    | 0 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%     | 0 |
| 603 Exportaciones netas                             | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior              | 0 |
| 605 Rendimientos financieros                        | 0 |
| 606 Otras rentas                                    | 0 |
| 607 Dividendos percibidos locales                   | 0 |
| 608 Otras rentas exentas                            | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos              | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo)            | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS                                  | 0 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                 |   |
| 710 COSTO DE VENTAS                                 |   |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |



|  |     |  |   |
|--|-----|--|---|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              |     | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos   | 0   | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0 |
| 342 Edificios  | 0   | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0 |
| 343 Obras en proceso                                     | 0   | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0 |
| 344 Instalaciones  | 0   | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0 |
| 345 Muebles y enseres                                    | 0   | 717 Importaciones de materia prima                     | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 0   | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 0   | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0 |
| 348 Equipo de computación y software                     | 0   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0   | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0   | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 0   | 723 Baja de inventarios                                | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin      | 0   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 0   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.      | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |     | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)     | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0   | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 0   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS  |     | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |     | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0   | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0   | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.      | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0   | 735 Comisión a sociedades                              | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0   | 736 Promoción y publicidad                             | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0   | 737 Combustibles                                       | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0   | 738 Lubricantes  | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |     | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionas     | 0   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionas    | 0   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0   | 742 Suministros y materiales                           | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0   | 743 Transporte   | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0   | 744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clientes)     | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0   | 745 Gastos de viaje                                    | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0   | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 0 |
| 394 Otros activos  | 0   | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0   | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0   | 749 Depreciación de activos fijos                      | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 800 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin            | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>  |     | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                     |     | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 0   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 0 |
|  |     | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0 |



|  |  |   |                                |
|--|--|---|--------------------------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales   | <input type="text" value="0"/>             | 765 Intereses pagados a terceros locales                | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior            | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales   | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)          | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior  | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)      | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria  | <input type="text" value="0"/>             | 760 Gasto provisiones deducibles                        | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS   | <input type="text" value="0"/>             | 762 Otros gastos del exterior                           | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados   | <input type="text" value="0"/>             | 763 IVA que se carga al gasto                           | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                   | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones  | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo  | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE   | <input type="text" value="0"/>             | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)        | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |  | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)         | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales  | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                  | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.   | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos              | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales   | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                       | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                 | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales  | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.  | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent      | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas  | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent    | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores   | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal   | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones  | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia             | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo  | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | <input type="text" value="0"/>             | 815 = Pérdida   | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |  | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar          | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes  | <input type="text" value="0"/>             | 817 Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)      | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos  | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Saldo impuesto pagado                           | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS  |  | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal  | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados   | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip              | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS  | <input type="text" value="0"/>             | 822 Retenciones por ing. provenientes del ext           | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)   | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.        | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)   | <input type="text" value="0"/>             | 898 Saldo a favor contribuyente                         | <input type="text" value="0"/> |
|  |  | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                   | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b> |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>     |                                |
|  |  | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.          | <input type="text" value="0"/> |
|  |  | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.           |                                |
|  |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                     |                                |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   | <input type="text" value="0915173348"/>    | 901 PAGO PREVIO   | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="0920265238001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                    | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas   | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS  | <input type="text" value="0"/> |



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| 907 Notas de crédito                       | <input type="text" value="0"/>          | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)                       | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>             |   |  |   |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.                  | <input type="text"/>                    | 910 No   | <input type="text"/>                    |
|  |   | 912 No   | <input type="text"/>                    |
|  |   | 914 No   | <input type="text"/>                    |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR                | <input type="text" value="0"/>          | 911 USD  | <input type="text" value="0"/>          |
|  |   | 913 USD  | <input type="text" value="0"/>          |
|  |   | 915 USD  | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>                |   |  |   |
| 916 Resolución No.                         | <input type="text"/>                    | 918 Resolución No.                                   | <input type="text"/>                    |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR                  | <input type="text" value="0"/>          | 919 USD  | <input type="text" value="0"/>          |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.               | <input type="text"/>                    | 922 Registro oficial No.                             | <input type="text"/>                    |
| 923 Año                                    | <input type="checkbox"/> no existe dato | 924 Mes  | <input type="checkbox"/> no existe dato |
|  |   | 925 Día  | <input type="text"/>                    |
| 930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> |   |  |   |
| 931 BANCO                                  |   | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/> |   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870188691965  
 Fecha Recaudacion: 04/07/2008



**FIDUCIARIA DEL PAPOSA.**  
 Cecilia Jimillo  
 CONTADOR FIDUCIARIO




99755

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <b>SRI</b>                        |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago            |  | Declaración sin valor a pagar  |  |
| RUC                               |  | 0992108843001  |  |
| CEP#(Número de Serie)             |  | 870188691965   |  |
| Código Impuesto                   |  | 1021   |  |
| Impuesto                          |  | Renta Sociedades   |  |
| Tipo de Formulario                |  | 101  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |  |  |  |
| Razón Social                      |  | DETROSKI S.A.  |  |
| Periodo Fiscal                    |  | 2007   |  |
| Fecha de Declaración              |  | 04/07/2008   |  |
| Hora de Declaración               |  | 04:10:46 PM  |  |
| Fecha de Vencimiento              |  | 16/04/2008   |  |
| Fecha Máxima de Pago              |  | 04/07/2008   |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |  |  |  |
| Total Impuesto a Pagar            |  | \$ 0.00  |  |
| Intereses por mora                |  | \$ 0.00  |  |
| Multas                            |  | \$ 0.00  |  |
| Total a Pagar                     |  | \$ 0.00  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |  |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |  | \$ 0.00  |  |
| Compensaciones                    |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito                  |  | \$ 0.00  |  |

