FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IM	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101 DE BALANCE	S FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	24385909
Resolución No.		L
NAC-DGER 2008-1520		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	931 O
AÑO 192 2005	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
and the second s		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 104451
RUC 201 0992169060001 202 DREISA	S.A.	
	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacionadas del exterior	011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	ADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 0
ESTADO DE SITUACIÓ	ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	SD1 0
Caja, bancos	311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
corriente Relacionados / Locales	313 O Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterlor	314 O Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0 Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0 Dividendos pero REGIONAL IVO MARIO	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas procede transportantes aportaciones	
Relacionados / Locales	aportaciones De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales V PARK 2010	610 0
No relacionados / Locales	319 O Dei exterio FIRMA	611 0
No relacionados / Del exterior	320 O Otras rentas exemps	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 Olingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventaria de productos en proceso	326 0	
Inventario de suministros y materiales	327 0	
Inventario de prod, terminados y mercad, en almacén	328 COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 COSTO	GASTO
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 O el sujeto pasívo 701	0
Otros activos corrientes	332 Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 0 el sujeto pasivo 702	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte... 11/03/2010

		titi kana terangan sangan sangan tang bit managan sangan bana		
inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Asquinaria, equipo e Instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
quipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
óvil Ifos activos fijos	347	(-) inventario final de materia prima	709	0
) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
arrenos	349	3,800 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
ibras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	
	369	3,800 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
CTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716
milares	373	200 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	,,,	
•		remuneraciones	717	749
astos de investigación, exploración y similares		0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718
	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720
	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722
OTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0]724
CTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles	725	0 726
versiones largo plazo / Acciones y articipaciones	381	4,640 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728
	382	0 Combustibles	729	0 730
uentas y documentos por cobrar clientes - rgo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732
	383	0 Suministros y materiales	733	0 734
Relacionados / Del exterior	384	Transporte Programme	735	0 736
lo relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para Jub Hación patronal	737	0 738
to relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740
ras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables	٠,	742
ato Relacionados / Locales	387	O Provisiones / Otras provisiones	743	0 744
	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746
	389	0 Arrendamiento mercantil / Pal exterior	747	
	390	O Comisiones / Local		
		The heart has been been been been been been been bee	CIOS	TRIBUTARIOS
	391	O Comisiones / Del exterio	יניסיור	NES Y ANEXOS P2
- '	392	of Intereses bancarios	R Z	2010
OTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,640 Local	J ⁵³	0 754
DTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,640 Del exterior	755	d 756
PASIVO		Intereses pagados a terceros	1	
ASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758
uentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759	0 760
	411	0 No relacionados / Local	761	0 762
			700	
Relacionados / Locales	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0]764
Relacionados / Lucales Relacionados / Del exterior	412 413	No relacionados / Del exterior Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0)766
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales				
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior bligaciones con instituciones financieras -	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - orriente	413	O Pérdida en venta de activos / Relacionadas O Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 767	0 768 0 768

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	7730]774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	
Otras cuantas y documentos por pagar -		Impuestos, contribuciones y otros	776	
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 0 778	
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780	
No relacionados / Locales	421	O Depreziación de activos fijos / Acelerada	781 0 782	0
No refacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos filos / No acelerada	783 0 784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 0 786	
Participación trabajadores por pagar del	424	O Servicios públicos	787 0 788	
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789 0 790	
exterior) Crédito a mutuo	426		791 0 792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		797 0	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	
PASIVO LARGO PLAZO	400	U 101AL CO3103 1 0A3103 (131 + 135)	, ,	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de Inventario (informativo)	794	
Relacionados / Locales	441	0) Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN	TRIBUTARIA	
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a	801	0
Préstamos de accionistas I Locales	447	8,440 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Ofras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relationados I Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	0 (+) Participación by type Aldiquetes a lagra-	817	
exterior) Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortizac big persions Thy Closio RIBI	TARIOS 818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores anter	ANEXOS	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste par precios de transference 2010	820	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción agriporemento neto de	821	
Otras provisiones	458	empleados O (-) Deducción por pago	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad 8,440		<u> </u>
Pasivos diferidos	479	O UTILIDAD GRAVABLE	*0* ;	 _
Otros pasivos	489	O PÉRDIDA	839	0
			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,440	* 7	<u>,</u>
DATE MONEY NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito ylo asignado	501	800) Total Impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600](-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte... 11/03/2010

Reserva legal	507	0 (-) Retend	iones por ingresos provenier	ntes del	854 0
Otras reservas	509		o tributario de años anteriore:	\$	855 0
Utilidad no distribuida ejerc	cicios anteriores 513	0 (-) Exone	ración por leyes especiales		856 0
(-) Pérdida acumulada ejerc	cicios anteriores 515	0			
Utilidad del ejerciclo	517	0 IMPUEST	O A LA RENTA A PAGAR		859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A	FAVOR DEL CONTRIBUYEN	TE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200			
TOTAL PASIVO Y PATRIMO	ONIO 599	8,640 Anticipo	próximo año (fórmula)		879 0
Pago previo (informativo)					0 890
DETALLE DE IMPUTACIÓN	I AL PAGO (Para declaracio	nes sustitutivas)			
Impuesto	897 0	Interés	898 0	Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FOR	RMA DE PAGO (Luego de in	putación al pago en decla	raciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (85)	9 - 897)				902 0
interés por mora					903 0
Multas					904 0
TOTAL PAGADO (902 + 90)	3 + 904)				999 0
				Carana Carana	_
Mediante cheque, débito ba	ancario, efectivo u otras for	mas de pago		A PERSONAL	905 0
Mediante cheque, débito ba		mas de pago		RECESTEDS DE SECULERO	905 0
	:	mas de pago		has been been	
Mediante Compensaciones	:	mas de pago		100 St. (1177)	906 0
Mediante Compensaciones		mas de pago		100 St. (1177)	906 0
Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito		mas de pago	N/C No. 912	100 St. (1177)	906 0
Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE C	RÉDITO		N/C No. 912	The manufacture of the second	906 0
Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE C N/C No. 908	RÉDITO NAC NO.	910	<u></u>	THE STATE NO.	906 0
Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE C N/C No. 908	RÉDITO NÆ No.	910	<u></u>	THE STATE NO.	906 0
Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE C N/C No. 908 Valor USD 909	RÉDITO NÆ No.	910	Valor USD 913	NYC No.	906 0 907 0 914 SD 915 0
Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE C N/C No. 908 Valor USD 909 DETALLE DE COMPENSAC	RÉDITO NIC No. Valor USD CIONES	910	916 917 0	Ric No. Valor U Resolución No. Valor USD	906 0 907 0 914 50 915 0 918 919 0
Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE C N/C No. 908 Valor USD 909 DETALLE DE COMPENSAC Declaro que los datos prop	RÉDITO NIC No. Valor USD CIONES	910	916 917 0	Ric No. Valor U Resolución No. Valor USD	906 0 907 0 914 50 915 0 918 919 0
Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE C N/C No. 908 Valor USD 909 DETALLE DE COMPENSAC	RÉDITO NIC No. Valor USD CIONES	910	916 0	Ric No. Valor U Resolución No. Valor USD	906 0 907 0 914 50 915 0 918 919 0
Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE C N/C No. 908 Valor USD 909 DETALLE DE COMPENSACION Declaro que los datos prop de (a L.O.R.T.f.)	RÉDITO NIC No. Valor USD CIONES	910	916 917 0	Resolución No. Valor USD	906 0 907 0 914 50 915 0 918 919 0
Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE C N/C No. 908 Valor USD 909 DETALLE DE COMPENSACION Declaro que los datos prop de (a L.O.R.T.f.)	RÉDITO NIC No. Valor USD CIONES corcionados en este docume	910	Valor USD 913 916 917 0 RECIONAL LITERAL SU SERVICE TRIBUTANO TICS POR GOLDEN	Resolución No. Valor USD	906 0 907 0 914 50 915 0 918 919 0
Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE C N/C No. 908 Valor USD 909 DETALLE DE COMPENSACION Declaro que los datos prop de (a L.O.R.T.f.)	RÉDITO NIC No. Valor USD CIONES corcionados en este docume	910 911 0 Resolución No. Valor USD ento son exactos y verdade 198 0912250386 FIRMA	Valor USD 913 916 917 0 RECIONAL LITERAL SU SERVICE TRIBUTANO TICS POR GOLDEN	Resolución No. Valor USD	906 0 907 0 914 50 915 0 918 919 0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870332200791 Fecha Recaudacion: 20/01/2010

MIRIAN PARRAGA Z. REPRESENTANTÉ LEGAL

C.P.A. ISABEL SALAVARRIA CONTADOR

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte... 11/03/2010



	VICIO DE RENTAS INTERNAS BANTE ELECTRONICO PARA PAGO
identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de distito / Declaración ein pag 089216906000 87033220079 102 Renta Sociedades 10
RESUMEN DE DATOS Razón Social Período Físcal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	DREISA S.A 2.00 20/01/201/ 02:05:58 PA 20/04/2006 20/01/201/
VALORES A PAGAR Fotal Impuesto a Pagar Intereses por mora Viultas Fotal	\$ 0.00 \$ 0.06 \$ 0.06 \$ 0.06
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	, \$ 0 00