

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2004** **104** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

**201** RUC **0992169060001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DREISA S.A.** **203** EXPEDIENTE **10445101**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**

CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-	

**320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **700 COSTOS Y GASTOS**

**330 PAGADOS POR ANTICIPADO** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

**340 ACTIVO FIJO** **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	1.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS	343	6.046,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	604,60	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>6.441,48</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>6.441,48</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

**370 OTROS ACTIVOS** **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-

**ACTIVOS LARGO PLAZO** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	4.640,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	4.640,00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>750</b>	<b>-</b>
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>4.640,00</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **11.881,48** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **754** **-**

**400 PASIVO** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **755** **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** **756** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	8.440,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
LOCALES	419	8.440,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
OBLIGACIONES	423	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	302,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>8.440,00</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **774** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
LOCALES	441	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>302,30</b>

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>-</b>
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>302,30</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>801</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802

**470 PASIVO DIFERIDO** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **-**

ANTICIPO CUENTAS	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806

**480 OTROS PASIVOS** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>8.440,00</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	302,30
RESERVA LEGAL	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	3.246,08	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	302,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	302,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>3.441,48</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **489 + 598** **11.881,48** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)	599	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-
--	-----	---	--	-----	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **PAGO PREVIO** **901** **-**

NOMBRE: <b>SERGIO ROMANO D.</b>	NOMBRE: <b>EDUARDO ROMERO S.</b>	<b>902</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902
C.I. <b>0906341190.</b>	RUC N° <b>090757738001</b>	<b>903</b>	INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<b>905</b>	<b>904</b>	MULTAS	904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	<b>906</b>	<b>909</b>	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	<b>907</b>				

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 N/C N°	918 N/C N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

**BANCO INTERNACIONAL**  
**RECIBIDOR - PAGADOR**  
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
**04 MAR 2005**  
Ricardo Patricio Ramirez Mero  
Mero Ricardo Ramirez