

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **1078**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **019218747601** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DRUFESA S.A.** 203 EXPEDIENTE **104095**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	---	710 COSTO DE VENTAS					
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				716	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	---	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	SUELDOS Y SALARIOS				719	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				723	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				725	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				726	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				727	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				728	---	
340 ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				729	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730	---
TERRENOS	341	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				731	---	
EDIFICIOS	343	---	SUELDOS Y SALARIOS				732	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				733	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				734	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				735	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				736	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				738	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				739	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				740	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				741	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				742	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				743	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				744	---	
370 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				745	---
ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				746	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	BAJA DE INVENTARIOS				747	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	OTROS COSTOS				748	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	SUELDOS, SALARIOS				750	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				751	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				753	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				754	---
	OTROS	383	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				755	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				756	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				757	---
	OTRAS	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				758	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				759	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	COMISIONES EN VENTAS				760	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				761	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				762	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				763	---	
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES				764	---
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN				765	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	GASTOS DE VIAJE				766	---
	DEL EXTERIOR	413	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				767	---
	OTROS	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				768	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				769	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				770	---
	DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				771	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				772	---
	CON EL IESS	425	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				773	---
	CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				774	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	INTERESES Y COMISIONES				775	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AL EXTERIOR				776	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				777	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				778	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
	DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	---
	OTROS	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				783	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789	---
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789	799
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	797	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				Trasladar campo 797	801	
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				Trasladar campo 804	804	
470 PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				Trasladar campo 805	805	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)				810	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812		
TOTAL DEL PASIVO	499	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES				813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	= UTILIDAD GRAVABLE				801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA				802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) ANTICIPO PAGADO				819		
RESERVA LEGAL	507	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	---	PAGO PREVIO				901		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	
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 LFTI.)				INTERÉS POR MORA				903	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS				904	
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999
NOMBRE: JUAN DROUET	NOMBRE: JOFFRE COELLO								
188 C.I. 0908593316	199 RUC Nº								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 N/C Nº	918 Resol. Nº		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	924	DÍA	925	

