

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

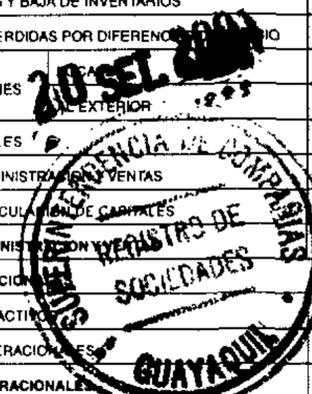
102 AÑO 1.911 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105.0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099220170304 202 RAZON SOCIAL URIGRUCCI S.A. 203 EXPEDIENTE 415010

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.550.000		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309				TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.550.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.450.000		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
DEPRECIACION ACUMULADA	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.450.000		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	379	5.000.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401			TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409			AGUA, LUZ, TELEFONO TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
	EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIOS	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			INTERESES Y COMISIONES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
TOTAL DEL PASIVO	420			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVAS	504			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
REEXPRESION MONETARIA	506			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.000.000		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
					EN EL EXTERIOR	808	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	
				(-) ANTICIPOS		815	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES							
U.S.\$				U.S.\$			



B

FORMULARIO 101 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 IDENTIFICACION N° 00075 **105.0**
 AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **0992201703001** RAZON SOCIAL **DRIGRUSI S.A. 1050** PEDIENTE **1050**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CASH BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	142	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	600	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	142	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350	58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
700 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	701	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	702	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	703	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES	704	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	705	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	706	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	700	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	502	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	503	—	CUENTAS INCOBRABLES Y CAJA DE INVENTARIOS	758	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	500	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
600 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	200	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
RESERVAS	604	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	606	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS SUPERAVITS	607	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
IMPUESTO PROXIMO AÑO 0.8 (814 - 816)	801	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Bella Hrouado B.</i> NOMBRE <i>Bella Hrouado B.</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	—
FIRMA CONTADOR <i>Graciela Rivas P.</i> NOMBRE <i>Graciela Rivas P.</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 0905156753 C.I. 0917305898			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	—
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
IMPUESTO PREVIO	901	—	EN EL PAIS	807	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—	EN EL EXTERIOR	808	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
IMPUESTO PAGADO 902 + 903 + 904	904	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	906	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
COMPENSACION DOLARES	907	—	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
	908	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
	909	—	(-) ANTICIPOS	815	—
	910	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
	911	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
	912	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 099015843600? Resolución. 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Stamp: Banco del Prohítaba S.A. PAGADO 44 - 18