THE LARCION DELIGHESTO A LA RENTAY PRES 0039958 BALANCES FOR BLARIO UNICO - SQU 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUÈ SUSTITUYE AÑO 91701040404011107116 2004 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 05533-01 DRIGER S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 0997710664001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -NO 319 OPERACIONALES. OTHAS RENTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR LULIDADEN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 224 CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 TOTAL ING CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSOS Y GASTOS 228 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTASIO 7003 227 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTORIAL DE BILINES NO PROPUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 820 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRIGNETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD \$20 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIJLES NO PRODUCIBOS POR LA SOCIEDAD 778 PERCADERÍAS EN TRÁNSITO \$30 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES MODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 733 **222** INVENTARIO INICIAL DI MATERIA POI SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 233 77.0 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 334 🥞 t. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 712 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 946.69 **SUELDOS Y SALARIOS** CTIVO CORRIENTE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7.5 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO:FIJO TANGIBLE** 341 DIECIA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 43 784 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 712 361 **SUELDOS Y SALARIOS** PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 OBPA INDIRECTA 350 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 224 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 72 371 PRGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 :744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DXXX. POR COBRAR **322** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS ALMED MAZO 747 363 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 765 366 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** - 207 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS TRANSPORTES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 223 750 SUELDOS, SALARIOS OTROS GÁSTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 791 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** .... 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 946.69 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE ,AH LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 790 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 759 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES CHURACIONES CON-MIGHT UCKNESS FRUNCIERUS 417 780 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 410 751 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTRUME DE ACCIONISTRE 421 723 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) \* DOLLANCAUNES **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 127 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 76 423 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 700 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 769 IMPUÉSTOS, CONTRIBUCIONES Y ÓTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 41 **LOCALES** CHEMIAS Y DOCUMENTOS POR m PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 443 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 778 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 776 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 773 443 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES **(50** 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 401 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 784 483 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **470 PASIVO DIFERIDO** 750 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789471 767 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0473 146.69 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 780 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 146.69 TOTAL PASIVO DIFERIDO **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 401 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** 400 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 200 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 146\_69 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES • **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 808 **501** (+) GASTOS INCLIRRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 970: 505 TRABAJADORES ATRIBUBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **211** 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 500 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 845 500 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 818 **5**15 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR TILINED CAMPO 814 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 617 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (#15%) (-) ANTICIPO PAGADO 813 TOTAL PATRIMONIO NETO <u>800\_00</u> 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **821** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 622 Declaro que los detos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 12 St St 11 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENDANTE LEGAL FIRMA CONTADOF 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO Silvia Hernandez Cesar Vergana R. **108** C.1. 100 RUC Nº0908443385001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0905054912 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS \*\*\*** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO POG N/C Nº 910 N/C Nº 914 912 N/C Nº N/C Nº 913 USD 911 USD USD USD 915 USD 921 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS