



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº **20 0086001**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2.003	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-
-----	-----	-------	-----	-----------------------------	---	-----	--------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992256923001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DREDCOMP S. A.	203	EXPEDIENTE	108891
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	----------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				EXPORTACIONES NETAS			
				INGRESOS NO OPERACIONALES			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				OTRAS RENTAS EXENTAS			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				OTRAS RENTAS EXENTAS			
				RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS			
				TOTAL INGRESOS			
				107.505,47			
320 ACTIVO REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS			
				710 COSTO DE VENTAS			
				INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				OTROS COSTOS			
				TOTAL COSTO DE VENTAS			
				106.844,13			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				TOTAL DEL ACTIVO			
				988,40			
				ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
				988,40			
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
				Cuentas y documentos por pagar proveedores			
				LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
				TOTAL PASIVO			
				988,40			



PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
		DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	500,00	
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4,67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	-	
		CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	35,42	
		CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	785	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	GASTOS DE VIAJE	786	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	175,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	179,87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	95,10	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
		DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
		DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
		DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	21,54	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	652,06	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES			459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
47 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	107.496,19	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	9,28	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	9,28	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,39	
OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	179,87	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-	
RESERVA LEGAL			507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	7,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	2,61	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	5,92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,97
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	808,53	(-) ANTICIPO PAGADO	819	0,44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 599	599	988,40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	1,53
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	0,99
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO	901	-	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1,53
					INTERÉS POR MORA	903	0,38	
					MULTAS	904	4,73	
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	6,64

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 LRTL).

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: BOLIVAR MEDRANO G.	NOMBRE: DAVID MARIDUEÑA V.
C.I. 0903900934	RUC N° 0909158008001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	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
REGISTRO OFICIAL N°											
AÑO											

BANCO INTERNACIONAL S.A.
 RECIPIENTE - PAGADOR
 05 ENE 2006
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
Carol Estefanía Moncayo Arias
MONCAYO ARIAS CAROL ESTEFANIA