SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0222540

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANIO: AÑO 2018

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992428106 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DRAWERT S.A

EXPEDIENTE: 220.18

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EJERCICIO FISCAL) (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	397	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	398	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	399	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	400	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				401	-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	-		
INVERSIONES CORRIENTES		102	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	-	
		DEL EXTERIOR	104	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	-	
		DEL EXTERIOR	106	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	107	-	
		DEL EXTERIOR	108	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	-	
		DEL EXTERIOR	110	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	-	
MERCADERÍAS EN TRANSITO			118	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	-	600,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	-	
MUEBLES Y ENSERES			125	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			128	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	
TERRENOS			131	-	
OBRAS EN PROCESO			132	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			198	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			133	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			134	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			135	-	200,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			136	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			137	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			197	-	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		138	-	
	OTRAS		139	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	140	-	
		DEL EXTERIOR	141	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	142	-	
		DEL EXTERIOR	143	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	144	-	
		DEL EXTERIOR	145	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	146	-	
		DEL EXTERIOR	147	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			148	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			149	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			196	-	
TOTAL ACTIVOS			199	-	800,00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	150	-	
		DEL EXTERIOR	151	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152	-	
		DEL EXTERIOR	153	-	

PASIVOS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		154	-	
	DEL EXTERIOR		155	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS			156	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			157	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			158	-	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	159	-	
		DEL EXTERIOR	160	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	161	-	
		DEL EXTERIOR	162	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		163	-	
	DEL EXTERIOR		164	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS			165	-	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			166	-	
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			167	-	
TOTAL PASIVOS			168	-	

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		169	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		170	(-)
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		171	-
RESERVA LEGAL		172	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		173	-
RESERVA POR VALUACIÓN		174	-
OTROS APORTES PATRIMONIALES		175	-
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		176	-
RESULTADOS ACUMULADOS		177	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO		178	-
TOTAL PATRIMONIO		179	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		180	-

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	-	
EXPORTACIONES NETAS			403	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	-	
INGRESOS FINANCIEROS			405	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	-	
INGRESOS EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	-	
	DE OTRAS LOCALES		410	-	
	DEL EXTERIOR		411	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	-	
(-) COSTO DE VENTAS			413	-	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			499		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			498		

DETALLE DEL COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	-	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	-	
COMBUSTIBLES		520	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		521	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	-	
TRANSPORTE		523	-	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	-	
	PARA DESAHUCIO	525	-	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	-	
	OTRAS PROVISIONES	527	-	
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL	528	-	
	DEL EXTERIOR	529	-	
DEPRECIACIÓN	LOCAL	530	-	
	DEL EXTERIOR	531	-	
AMORTIZACIÓN	LOCAL	532	-	
	DEL EXTERIOR	533	-	
OTROS COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADOS LOCAL	534	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	-	
	NO RELACIONADOS LOCAL	536	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	-	
	RELACIONADAS	538	-	
	NO RELACIONADAS	539	-	
OTRAS PÉRDIDAS		540	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		541	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (SUSUPUESTOS RELACIONADAS)		542	-	
GASTOS DE GESTION		543	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		544	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INGRESOS - COACTIVAS
30 AGO 2019
Secretaria

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0222540

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS					
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) UTILIDAD DEL EJERCICIO					
		DEL EXTERIOR				(+/-) OTROS AJUSTES POR CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605				
	RELACIONADOS	LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Campo 607*15%*(Campo 609+Campo 610+Campo 611+Campo 612))					
						(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES						IMPUESTO					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Para declaración sustitutiva)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO						SALDO DEL IMPUESTO A PAGAR					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
PATRIMONIO NETO				800,00		PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								559-997			
INTERES POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	

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

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Retid No.		Retid No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA MISMA. (Art. 101 R.L.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — GUAYAQUIL

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Nombre: MARIO YANNUZZELLY — RUC No. 0907569429001

Firma del Contador

Nombre: GERARDINE VAGUE — RUC No. 0909431975001

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0690158/000/01 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

1049 15:22:36 04/15/2009 0 1 rmolinsa
IMP 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-040762-7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO