

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33322455

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791956664001 202 DRESLER S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 800 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

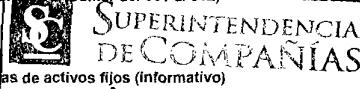
(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pasivos no controlados

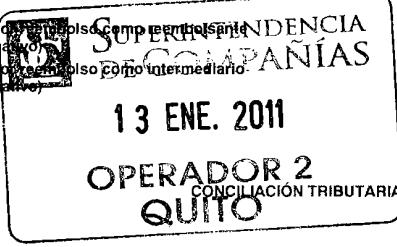
331 [] 0

701 [] 0

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	13 ENE. 2011	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	OPERADOR 2	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800 Del exterior	QUITO	755 0 756 0
PASIVO Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0
			761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412 [] 0	No relacionados / Del exterior	763 [] 0	764 [] 0
No relacionados / Locales	413 [] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [] 0	766 [] 0
No relacionados / Del exterior	414 [] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [] 0	768 [] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 [] 0	770 [] 0
Locales	415 [] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [] 0	772 [] 0
Del exterior	416 [] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417 [] 0	por partes relacionadas	773 [] 0	774 [] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [] 0	Gastos de gestión		775 [] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776 [] 0
Relacionados / Locales	419 [] 0	Gastos de viaje	777 [] 0	778 [] 0
Relacionados / Del exterior	420 [] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779 [] 0	780 [] 0
No relacionados / Locales	421 [] 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 [] 0	782 [] 0
No relacionados / Del exterior	422 [] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 [] 0	784 [] 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [] 0	Amortizaciones	785 [] 0	786 [] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [] 0	Servicios públicos	787 [] 0	788 [] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [] 0	Pagos por otros servicios	789 [] 0	790 [] 0
Crédito a mutuo	426 [] 0	Pagos por otros bienes	791 [] 0	792 [] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [] 0	TOTAL COSTOS	797 [] 0	
Provisiones	428 [] 0	TOTAL GASTOS		798 [] 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 [] 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 [] 0

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794 [] 0
Relacionados / Locales	441 [] 0	Pago por envío como rembolsos (informativo)	795 [] 0
Relacionados / Del exterior	442 [] 0	Pago por envío como intermediario (informativo)	796 [] 0
No relacionados / Locales	443 [] 0		
No relacionados / Del exterior	444 [] 0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445 [] 0		
Del exterior	446 [] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 [] 0
Préstamos de accionistas / Locales	447 [] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 [] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 [] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 [] 0
Relacionados / Locales	449 [] 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 [] 0
Relacionados / Del exterior	450 [] 0	(+) Gastos no deducibles locales	814 [] 0
No relacionados / Locales	451 [] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 [] 0
No relacionados / Del exterior	452 [] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 [] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [] 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 [] 0
Crédito a mutuo	454 [] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 [] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [] 0	(-) Deducpciones por leyes especiales	819 [] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [] 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 [] 0
Provisiones para desahucio	457 [] 0	(-) Deduccción por incremento neto de empleados	821 [] 0
Otras provisiones	458 [] 0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822 [] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [] 0		

Pasivos diferidos	479	<input type="text"/> 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text"/> 0
Otros pasivos	469	<input type="text"/> 0	PÉRDIDA	839	<input type="text"/> 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text"/> 0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/> 0
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/> 0
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/> 800	Total Impuesto causado	849	<input type="text"/> 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text"/> 0	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text"/> 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text"/> 0
Reserva legal	507	<input type="text"/> 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text"/> 0
Otras reservas	509	<input type="text"/> 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text"/> 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text"/> 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/> 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text"/> 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text"/> 0
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text"/> 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/> 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text"/> 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text"/> 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text"/> 800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text"/> 800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/> 4.8

Pago previo (informativo)

 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 0 Interés 0 898 0 Multa 0 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

 0

Interés por mora

 0

Multas

 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

 0

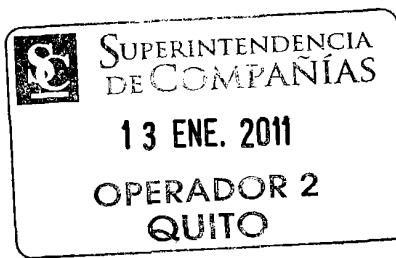
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 0

Mediante Compensaciones

 0

Mediante Notas de Crédito

 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text"/> 0	Valor USD 911	<input type="text"/> 0	Valor USD 913	<input type="text"/> 0	Valor USD 915	<input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
Valor USD 917	<input type="text"/> 0	Valor USD 919	<input type="text"/> 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0104792940RUC CONTADOR 199 1707009278001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870421609440
Fecha Recaudacion: 02/12/2010

170700927-8
R.N. 29239

CONTADOR.

SANTIAGO HIDALGO
GERENTE

