FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 0064
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990192447001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRUPO DRAGALOS S.A.** EXPEDIENTE **42968**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	89.783,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16.012.988,64	IMPUESTOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189.832,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	134.944,02	OTRAS RENTAS	1.364.618,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	68.658,91	TOTAL INGRESOS	1.364.618,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	667,53	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.476.874,85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.588,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.588,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y cesiones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	21.748,80
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.781,32
OTROS ACTIVOS	929.680,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	71.459,36
TOTAL OTROS ACTIVOS	929.680,72	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	17.426.554,91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.003,33
400 PASIVO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	78.313,25	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	72.511,94
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712,94
LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	25.916,01
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	16.333,20
CON LA ADM. TRIBUTARIA	59.437,35	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.557,37
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.223,33
CON EMPLEADOS	8.015,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	55.805,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	137.826,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	34.598,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	INTERESES Y DEDUCCIONES	4.036,90
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	663.796,62
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.009.484,59
DEL EXTERIOR	14.555.119,01	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	301.059,25
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	301.059,25
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.310.543,84
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	54.074,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14.555.119,01	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	54.074,76
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.083,41
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAÍS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	14.692.945,37	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	13.578,69
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	5.367.181,19	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	34.472,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.664.873,35	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	29.301,76	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.733.609,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.770,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	17.426.554,91	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ANTONIO BOYER		SERGIO DURUE	
C.I. No. 0922647980		RUC No. 0910838937001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1.364,62	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-	
INTERÉS POR MORA		-	
MULTAS		7.364,62	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		7.364,62	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 912 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	824