FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 604 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990792747001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRUPO DRAGADOS S.A. EXPEDIENTE 42968

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	51.585,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16.032.259,35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.601,37	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	119.857,50	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	39.046,72	332,48	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	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	16.313.350,36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	3.588,00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.588,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	929.680,12	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	929.680,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	17.243.030,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	34.921,30	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	14.680.518,61	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.325,87	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	660,99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.718.426,77	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	
LOCALES	—	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	209.338,37	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	749 + 779 + 799	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	14.718.426,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	14.718.426,77	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO	2.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	5.367.181,19	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.635.541,59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	209.005,89	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.524.603,71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	17.243.030,48	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: ANTONIO GOMEZ		PAGO PREVIO	
C.I. N° 0922641980		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
NOMBRE: SERGIO DURQUE		INTERES POR MORA	
RUC N° 0910838937001		MULTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	USD —	N/C No. —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
AÑO —		MES — DIA —	