

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° MAC/02000-0054
IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
300 PATRIMONIO NETO
400 PASIVO CORRIENTE
500 PASIVO LARGO PLAZO
600 INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

No. 300003250

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2007
 102 TIPO DE DECLARACIÓN: 01
 103 N° DE EMPLEADOS: 4746
 104 NOMBRE DE LA EMPRESA: EL DRAGON S.A.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099901010339540001
 202 DIRECCIÓN: EL DRAGON S.A.

300 PATRIMONIO NETO	301 CAPITAL SUBSCRITO ADICIONAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	302	84,00
	303 CAPITAL SUBSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	304	
	305 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	306	1.916,00
	307 RESERVA LEGAL	308	27,86
	309 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUARIA	310	
	311 RESERVA DE CAPITAL	312	4.734,13
	313 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	314	
	315 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	316	
	317 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye la depreciación, revaluación y plusvalías)	318	
	319 PERÍODO DEL EJERCICIO	320	
	321 TOTAL PATRIMONIO NETO	322	6.761,99
	323 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	324	6.787,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	602	
	603 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	604	
	605 EXPORTACIONES NETAS	606	
	607 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	608	
	609 INCREMENTOS FINANCIEROS	610	
	611 OTRAS RENTAS	612	
	613 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	614	
	615 OTRAS RENTAS EXTERNAS	616	
	617 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618	
	619 INGRESOS POR FIANZAS	620	
	621 TOTAL INGRESOS	622	700

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

700 COSTOS Y GASTOS	701 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	702	
	703 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN PROGRESO	704	
	705 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO COMPLETADOS	706	
	707 AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCTIVOS DE LA SOCIEDAD	708	
	709 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	
	711 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712	
	713 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	
	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	
	717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
	723 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	
	725 SALDOS DE INVENTARIOS	726	
	727 SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	728	
	729 SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	730	
	731 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Sujeto a fondo de reserva)	732	
	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	
	735 GASTOS DE AMORTIZACIÓN PATRIMONIO	736	
	737 GASTOS DE AMORTIZACIÓN BIENES PERSONALES NATURALES	738	
	739 PENALIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	
	741 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	
	743 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	744	
	745 AFROFRONTEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	
	747 COMISIÓN A SOCIEDADES	748	
	749 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	
	751 COMBUSTIBLES	752	
	753 LUBRICANTES	754	

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

755 SERVICIOS MERCANTIL LOCAL	756 SERVICIOS MERCANTIL EXTERIOR	757	
	758 SEGUROS Y RESEGUROS (prima y co-seguro)	759	
	760 ALMACENISTOS Y MATERIALES	761	
	762 TRANSPORTE	763	
	764 GASTOS DE GESTIÓN (Incluye a economistas, traductores y otros)	765	
	766 GASTOS DE VIAJE	767	
	768 AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES	769	
	770 GASTOS DE MANUTENCIÓN DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	771	
	772 GASTOS DE MANUTENCIÓN DE BIENES PERSONALES	773	
	774 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	775	
	776 DEPRECIACIÓN DE BIENES PERSONALES	777	
	778 AMORTIZACIONES (Incluye a intangibles)	779	
	780 PROVISIÓN CUENTAS RECORRIABLES	781	
	782 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	
	784 INTERSESIONES Y COMISIONES	785	
	786 INTERSESIONES PAGADAS A EXTERIOR	787	
	788 GASTOS SUJETOS DE PERJUICIOS	789	
	790 GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	791	
	792 OTRAS GASTOS	793	
	794 PAJUE DE CARGA AL GASTO	795	
	796 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	797	
	798 PERDIDA EN CARTERA	799	
	800 TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	678.780,00
	803 PERÍODO DEL EJERCICIO	804	678.780,00
	805 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806	
	807 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Tratado campo 607)	808	
	809 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tratado campo 607)	810	
	811 GASTOS 30% RECARGABLES EN EL PAÍS	812	
	813 GASTOS 30% RECARGABLES EN EL EXTERIOR	814	
	815 GASTOS RECARGABLES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	816	
	817 GASTOS RECARGABLES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (SOC. 100% 100%)	818	
	819 OTRAS REDUCCIONES DE IMPUESTOS	820	
	821 AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	822	
	823 REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824	
	825 AJUSTE POR PERÍODO DE TRANSFERENCIA	826	
	827 UTILIDAD BRUTA	828	814
	829 PERDIDA	830	815
	831 UTILIDAD NETA	832	816
	833 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	834	817
	835 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	836	818
	837 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% 10% + 1017 10%)	838	819
	839 IMPUESTO PAGADO	840	820
	841 DIFERENCIAS EN LA RENTA GRAVABLE EN EL EJERCICIO FISCAL	842	821
	843 DIFERENCIAS POR ENDEUDAMIENTO ANTERIOR	844	822
	845 DIFERENCIAS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	846	823
	847 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES	848	824
	849 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	850	825
	851 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	852	826

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

400 PASIVO CORRIENTE	401 LOCALS	402	
	403 DEL EXTERIOR	404	
	405 OBLIGACIONES FINANCIERAS	406	
	407 DEL EXTERIOR	408	
	409 PROVISIONES DE RESERVAS	410	
	411 DEL EXTERIOR	412	
	413 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	414	
	415 DE POR PAGAR DEL EJERCICIO	416	
	417 CON EL ISS	418	
	419 CON EMPLEADOS	420	
	421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	422	
	423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	424	
	425 PREVISIONES	426	
	427 CREDITO A MULTO	428	
	429 TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	25,34

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

440 PASIVO LARGO PLAZO	441 LOCALS	442	
	443 DEL EXTERIOR	444	
	445 PROVISIONES DE RESERVAS	446	
	447 DEL EXTERIOR	448	
	449 PREVISIONES DE RESERVAS	450	
	451 DEL EXTERIOR	452	
	453 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	454	
	455 OBLIGACIONES FINANCIERAS	456	
	457 DEL EXTERIOR	458	
	459 PREVISIONES DE RESERVAS	460	
	461 DEL EXTERIOR	462	
	463 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	464	
	465 OBLIGACIONES FINANCIERAS	466	
	467 DEL EXTERIOR	468	
	469 PREVISIONES DE RESERVAS	470	
	471 DEL EXTERIOR	472	
	473 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	474	
	475 OBLIGACIONES FINANCIERAS	476	
	477 DEL EXTERIOR	478	
	479 PREVISIONES DE RESERVAS	480	
	481 DEL EXTERIOR	482	
	483 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	484	
	485 OBLIGACIONES FINANCIERAS	486	
	487 DEL EXTERIOR	488	
	489 PREVISIONES DE RESERVAS	490	
	491 DEL EXTERIOR	492	
	493 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	494	
	495 OBLIGACIONES FINANCIERAS	496	
	497 DEL EXTERIOR	498	
	499 PREVISIONES DE RESERVAS	500	
	501 DEL EXTERIOR	502	
	503 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	504	
	505 OBLIGACIONES FINANCIERAS	506	
	507 DEL EXTERIOR	508	
	509 PREVISIONES DE RESERVAS	510	
	511 DEL EXTERIOR	512	
	513 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	514	
	515 OBLIGACIONES FINANCIERAS	516	
	517 DEL EXTERIOR	518	
	519 PREVISIONES DE RESERVAS	520	
	521 DEL EXTERIOR	522	
	523 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	524	
	525 OBLIGACIONES FINANCIERAS	526	
	527 DEL EXTERIOR	528	
	529 PREVISIONES DE RESERVAS	530	
	531 DEL EXTERIOR	532	
	533 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	534	
	535 OBLIGACIONES FINANCIERAS	536	
	537 DEL EXTERIOR	538	
	539 PREVISIONES DE RESERVAS	540	
	541 DEL EXTERIOR	542	
	543 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	544	
	545 OBLIGACIONES FINANCIERAS	546	
	547 DEL EXTERIOR	548	
	549 PREVISIONES DE RESERVAS	550	
	551 DEL EXTERIOR	552	
	553 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	554	
	555 OBLIGACIONES FINANCIERAS	556	
	557 DEL EXTERIOR	558	
	559 PREVISIONES DE RESERVAS	560	
	561 DEL EXTERIOR	562	
	563 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	564	
	565 OBLIGACIONES FINANCIERAS	566	
	567 DEL EXTERIOR	568	
	569 PREVISIONES DE RESERVAS	570	
	571 DEL EXTERIOR	572	
	573 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	574	
	575 OBLIGACIONES FINANCIERAS	576	
	577 DEL EXTERIOR	578	
	579 PREVISIONES DE RESERVAS	580	
	581 DEL EXTERIOR	582	
	583 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	584	
	585 OBLIGACIONES FINANCIERAS	586	
	587 DEL EXTERIOR	588	
	589 PREVISIONES DE RESERVAS	590	
	591 DEL EXTERIOR	592	
	593 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	594	
	595 OBLIGACIONES FINANCIERAS	596	
	597 DEL EXTERIOR	598	
	599 PREVISIONES DE RESERVAS	600	
	601 DEL EXTERIOR	602	
	603 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	604	
	605 OBLIGACIONES FINANCIERAS	606	
	607 DEL EXTERIOR	608	
	609 PREVISIONES DE RESERVAS	610	
	611 DEL EXTERIOR	612	
	613 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	614	
	615 OBLIGACIONES FINANCIERAS	616	
	617 DEL EXTERIOR	618	
	619 PREVISIONES DE RESERVAS	620	
	621 DEL EXTERIOR	622	
	623 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	624	
	625 OBLIGACIONES FINANCIERAS	626	
	627 DEL EXTERIOR	628	
	629 PREVISIONES DE RESERVAS	630	
	631 DEL EXTERIOR	632	
	633 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	634	
	635 OBLIGACIONES FINANCIERAS	636	
	637 DEL EXTERIOR	638	
	639 PREVISIONES DE RESERVAS	640	
	641 DEL EXTERIOR	642	
	643 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	644	
	645 OBLIGACIONES FINANCIERAS	646	
	647 DEL EXTERIOR	648	
	649 PREVISIONES DE RESERVAS	650	
	651 DEL EXTERIOR	652	
	653 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	654	
	655 OBLIGACIONES FINANCIERAS	656	
	657 DEL EXTERIOR	658	
	659 PREVISIONES DE RESERVAS	660	
	661 DEL EXTERIOR	662	
	663 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	664	
	665 OBLIGACIONES FINANCIERAS	666	
	667 DEL EXTERIOR	668	
	669 PREVISIONES DE RESERVAS	670	
	671 DEL EXTERIOR	672	
	673 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	674	
	675 OBLIGACIONES FINANCIERAS	676	
	677 DEL EXTERIOR	678	
	679 PREVISIONES DE RESERVAS	680	
	681 DEL EXTERIOR	682	
	683 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	684	
	685 OBLIGACIONES FINANCIERAS	686	
	687 DEL EXTERIOR	688	
	689 PREVISIONES DE RESERVAS	690	
	691 DEL EXTERIOR	692	
	693 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	694	
	695 OBLIGACIONES FINANCIERAS	696	
	697 DEL EXTERIOR	698	
	699 PREVISIONES DE RESERVAS	700	
	701 DEL EXTERIOR	702	
	703 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	704	
	705 OBLIGACIONES FINANCIERAS	706	
	707 DEL EXTERIOR	708	
	709 PREVISIONES DE RESERVAS	710	
	711 DEL EXTERIOR	712	
	713 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	714	
	715 OBLIGACIONES FINANCIERAS	716	
	717 DEL EXTERIOR	718	
	719 PREVISIONES DE RESERVAS	720	
	721 DEL EXTERIOR	722	
	723 TRANSFERENCIAS		