

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **102 AÑO 2003** **104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **106 No. Empleados bajo nómina**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**201 RUC 099012400001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DRESIDE INTERNATIONAL S.A.** **203 EXPEDIENTE 57129**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	605	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	609	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>74,66</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
TERRENOS	341	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EDIFICIOS	343	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y UTENSILIOS	345	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	346	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	729	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>74,66</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS	383	---	OTROS COSTOS	748	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---
OTRAS	389	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTROS ACTIVOS	394	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>74,66</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
LOCALES	411	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---
DEL EXTERIOR	413	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
LOCALES	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	---
LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
CON EL IESS	425	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	775	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	
LOCALES	445	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	449	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	
DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 798 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 798 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>4.360,88</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>470 ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL EXTERIOR	807	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809 + 15%	809
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806 - 808 x 15%	810
OTROS PASIVOS	483	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>4.360,88</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813-0	814
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= PÉRDIDA	802-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813-0	815
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVA LEGAL	507	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
(-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(6.286,22)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>(4.286,22)</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>74,66</b>	PAGO PREVIO	901	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909 - 901	902
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			INTERESES POR MORA	903	---
NOMBRE: <b>FREDY JAVIER HAUTE</b> NOMBRE: <b>ANGELA VALER BARRERA</b>			MULTAS	904	10,00
C.I. No. <b>14527518893</b> RUC No. <b>1907081343001</b>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

