

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0176596

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0909377-009001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

DIDRAL S.A.

203 EXPEDIENTE 5861490

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	311	355,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	16.670,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	653,51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.649,84	OTRAS RENTAS	608	196,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	175886005
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	3.005,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
31 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		719 SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		723 GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		724 DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		725 DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		730 28 ABR. 2004		
TOTAL ACTIVO FIJO	366		731 SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
OS DE ORGANACION Y CONSTITUCION	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
SALUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		735 COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		736 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		737 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		738 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		743 OTROS GASTOS DE VENTAS		
OTRAS	389		744 TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393		751 SUELDO Y SALARIO	752	16.391,74
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3.005,74	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
400 PASIVO			755 COMBUSTIBLES	756	
410 PASIVO CORRIENTE			756 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.700,00	757 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
DEL EXTERIOR	413		758 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		759 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	
DEL EXTERIOR	417		760 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	
DEL EXTERIOR	421		762 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		763 OTROS GASTOS DE VENTAS	764	
CON EL IESS	425		764 TOTAL COSTO DE VENTAS	765	
CON EMPLEADOS	427		765 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	439	2.786,63	768 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO			769 DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
DEL EXTERIOR	443	—	771 CUENTAS INCOBRABLES	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	772 BAJA DE INVENTARIOS	773	
DEL EXTERIOR	447	—	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	117,87
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	774 INTERESES Y COMISIONES	775	
DEL EXTERIOR	451	—	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	935,65
453	—	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
455	—	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	17.444,92	
457	—	778 780 GASTOS NO OPERACIONALES			
459	—	779 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780		
461	—	780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781		
463	—	781 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782		
465	—	782 TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	17.444,92	
467	—	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	81,13	
469	—	784 PERDIDA DEL EJERCICIO	785		
471	—	785 786 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
473	—	786 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	787		
475	—	787 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	788		
477	—	788 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	789		
479	—	789 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	790		
481	—	790 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	791		
483	—	791 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792		
485	—	792 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793		
487	—	793 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794		
489	—	794 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	795		
491	—	795 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	796		
493	—	796 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	797		
495	—	797 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	798		
497	—	798 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	799		
499	—	799 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800		
501	200,00	800 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0			
503	—	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	802		
505	—	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	803		
507	138,31	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	804		
509	143,36	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	805		
511	—	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	806		
513	8,24	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	807		
515	351,93	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	808		
517	81,13	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	809		
519	219,11	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	810		
521	3,005,74	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	811		
523	—	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	81		