

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 201 RUC: 0941265120001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DRUHEL S.A. EXPEDIENTE: 08547-93

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4.275,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	281.054,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.279,01	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	619,54	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	3.201,00	TOTAL INGRESOS	699	281.054,90

320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	9.035,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	57.305,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3.207,47	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.207,47
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.026,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	107.025,44	MANO DE OBRA DIRECTA	720	77.008,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	22.762,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	519,17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.771,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.034,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	1.198,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.376,98	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	6.686,22
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	112.226,64	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	695,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.708,81
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	112.226,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	733	11.639,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	66.926,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	30.101,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36.825,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	60.373,87
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	226.932,61
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	161.078,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.576,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
OBLIGACIONES	417	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	52.163,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	760	60.373,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	153.408,08	TOTAL COSTO DE VENTAS	762	226.932,61
440 PASIVO LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	4.355,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	4.355,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
TOTAL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	489	157.763,58	COMBUSTIBLES	760	-
500 PATRIMONIO NETO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	562,08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	GASTOS DE GESTIÓN	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	GASTOS DE VIAJE	763	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	1.483,94
RESERVA DE CAPITAL	509	17.087,08	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	332,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	4.757,05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	18.024,88	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.452,63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3214,83	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599	599	161.078,43	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	6.684,72

410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.576,23	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OBLIGACIONES	417	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	52.163,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	153.408,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	4.355,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	4.355,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
TOTAL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	489	157.763,58	COMBUSTIBLES	760	-
500 PATRIMONIO NETO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	562,08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	GASTOS DE GESTIÓN	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	GASTOS DE VIAJE	763	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	1.483,94
RESERVA DE CAPITAL	509	17.087,08	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	332,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	4.757,05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	18.024,88	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.452,63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3214,83	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599	599	161.078,43	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	6.684,72

410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.576,23	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OBLIGACIONES	417	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	52.163,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	153.408,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	4.355,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	4.355,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
TOTAL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	489	157.763,58	COMBUSTIBLES	760	-
500 PATRIMONIO NETO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	562,08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	GASTOS DE GESTIÓN	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	GASTOS DE VIAJE	763	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	1.483,94
RESERVA DE CAPITAL	509	17.087,08	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	332,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	4.757,05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	18.024,88	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.452,63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3214,83	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599	599	161.078,43	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	6.684,72

410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.576,23	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OBLIGACIONES	417	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	52.163,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	153.408,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		