73.322

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0118

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991333932001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DRIAGE S.A. 203 EXPEDIENTE 73322

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	CAJA, BANCOS	311	1.682,45
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y Documentos por Cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327	4.564.315,43
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	306,59
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	18.891,08
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	—
Gastos Pagados por Anticipado		334	589,24
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4.586.264,82
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	344	—
	EDIFICIOS	345	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		354	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO		365	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	2.131.169,81
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	267.031,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	1.864.138,53
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
Inversiones a Largo Plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	1.340.681,77
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—
	OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	1.340.681,77
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 365 + 375 + 397	399	7.791.085,12
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	374,40
	DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	2.501.940,92
Préstamos de Accionistas	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	21,01
	CON EL IESS	423	—
	CON EMPLEADOS	427	—
Transferencia Casa Matriz y Sucursales		428	—
Provisiones a Corto Plazo		429	—
Otros Pasivos a Corto Plazo		431	4.104,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.506.440,61
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Clientes y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	442	—
	DEL EXTERIOR	443	—
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	5.377.553,54
Préstamos de Accionistas	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
Transferencia Casa Matriz y Sucursales		452	—
Hipotecas por Pagar		453	—
Obligaciones Emitidas		455	—
Provisiones para Jubilación Patronal		457	—
Otras Provisiones		458	—
Otros Pasivos a Largo Plazo		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	5.377.553,54
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes		471	—
Otros Pasivos Diferidos		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
490 OTROS PASIVOS			
Ingresos Anticipados		491	—
Otros Pasivos		492	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 499	499	7.884.094,15
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Asignado		501	800,00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería		502	—
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		505	352.657,07
Reserva Legal		507	—
Reserva Facultativa y Estatutaria		508	—
Reserva de Capital		509	517.843,71
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras		512	—
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores		513	—
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		514	11.839,15
Utilidad del Ejercicio (después de Participaciones e Impuestos)		517	—
(-) Pérdida del Ejercicio		518	1.052.471,66
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	93.009,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 549	599	7.791.095,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES NETAS	603	—
Ingresos no Operacionales	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
Mano de Obra Directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		727	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	730	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y DEM. OTRAS EXISTENCIAS	731	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	—
Mano de Obra Indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	736	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	743	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	744	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	745	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	751	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	—
	BAJA DE INVENTARIOS	753	—
	OTROS COSTOS	754	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	760	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	524,40
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	—
	COMISIONES EN VENTAS	770	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	573,32
	SUMINISTROS Y MATERIALES	774	31,28
	GASTOS DE GESTIÓN	775	—
	GASTOS DE VIAJE	776	114,50
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	21,38
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	20.492,61
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	1.024.919,37
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	—
Intereses y Comisiones	LOCALES	785	—
	AL EXTERIOR	786	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		787	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	5.567,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	1.052.471,66
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL GASTOS	699 + 799	799	1.052.471,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	1.052.471,66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar código 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar código 799	802	1.052.471,66
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar código 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar código 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	150,57
	EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801+802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813	814	—
= PÉRDIDA	802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813	815	1.052.321,09
FOLEO CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	1 0.5 * 818 - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LILIAN ROJAS — NOMBRE: SR. PABLO SUNIGA

196 C.I. 1201385497 — 198 RUC Nº 0909312100001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C Nº — 910 N/C Nº — 912 N/C Nº — 914 N/C Nº — USD — 916 USD — 918 USD — 920 USD — CAMPO 910 Y 920: LEY Nº — 921 RECIBIDO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 913 Resol. Nº — 915 Resol. Nº — 917 USD — 919 USD — 922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA — 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04