

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10013543**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 9064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0991373403001 203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DRACRILSA S.A. EXPEDIENTE 76468

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 548.550,00		
CAJA, BANCOS 311 48.930,69			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 40.000,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 16.066,57			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.166,56			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 5.955,33			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 6.364,34			OTRAS RENTAS 807 47.824,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 808 636.374,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
<b>ACTIVO CORRIENTE 339 78.483,49</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 <b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
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 -			GASTOS DE FABRICACION 723 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 0,00</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 0,00</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 0,00</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 0,00</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 601.545,21		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748 601.545,21</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 78.483,49</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 47.246,52			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -			GASTOS DE GESTION 763 -		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 130,58			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
CON EL IESS 425 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON EMPLEADOS 427 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 772,74			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 48.149,84</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
DEL EXTERIOR 447 -			AL EXTERIOR 775 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 7.306,68		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 7.306,68</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 0,00</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 608.851,89</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 27.522,11		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 0,00</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 27.522,11		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 4.128,32		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 0,00</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 48.149,84</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 100,00			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 7,84			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0 814 23.393,79</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.903,70			<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0 815 -</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 27.522,11			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 23.393,79		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5.848,45</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 30.333,65</b>			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 78.483,49</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 6.364,34		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
NOMBRE: VICTOR MONCADA			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. 090600354-6			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -		
NOMBRE: ALFREDO ROMAN			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RUC No. 0907889711001			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			INTERES POR MORA 903 -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-
912	N/C No.	-	913	USD	-
914	N/C No.	-	915	USD	-
916	Resol. No.	-	917	USD	-
918	Resol. No.	-	919	USD	-