

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10016466**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991373403001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DRACRILSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **076463**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **610 INGRESOS CORRIENTES**

| | | | | | |
|---|------------|------------------|---|------------------------|-------------------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 287,51 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 231,031,17 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 4,580,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 318 | 29,264,58 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 31,59 | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 1,061,50 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2,872,00 | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 235,611,17 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - | 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 BIENES CORRIENTES | 338 | 210,54 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 33,727,72 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| | | | GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| | | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| | | | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| | | | COMBUSTIBLES | 734 | - |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 218,821,05 |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | 218,821,05 |
| | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| | | | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 758 | - |
| | | | CUENTAS INCOBRABLES | 759 | - |
| | | | BAJA DE INVENTARIOS | 760 | - |
| | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 761 | - |
| | | | INTERESES Y COMISIONES | 762 | - |
| | | | LOCALES | 763 | - |
| | | | AL EXTERIOR | 764 | - |
| | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 765 | - |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 8,868,44 |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 767 | 9,895,88 |
| | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 228,716,93 |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 6,894,24 |
| | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |

340 ACTIVO FIJO **620 INGRESOS DIFERIDOS**

| | | | | | |
|---|------------|----------|---|-----|---|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| TERRENOS | 341 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| VEHICULOS | 349 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 354 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 357 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 358 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 359 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 360 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |

380 OTROS ACTIVOS **630 INGRESOS DIFERIDOS**

| | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------|---|---|-------------------|---|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 218,821,05 | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | 218,821,05 | |
| OTROS | 382 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | |
| OTRAS | 388 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 381 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 383 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 387 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 33,727,72 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 758 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 759 | - | |
| 400 PASIVO | | | BAJA DE INVENTARIOS | 760 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 761 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | INTERESES Y COMISIONES | 762 | - | |
| LOCALES | 411 | 17,23 | LOCALES | 763 | - | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | AL EXTERIOR | 764 | - | |
| DEBITOS POR PARTICIPACIONES FINANCIERAS | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 765 | - | |
| LOCALES | 414 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 8,868,44 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 767 | 9,895,88 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| LOCALES | 419 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| OBLIGACIONES | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 0,17 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 228,716,93 | |
| CON EL IESS | 425 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 6,894,24 | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 6,894,24 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 17,40 | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 1,034,14 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | |
| LOCALES | 441 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | EN EL PAIS | 807 | - | |
| LOCALES | 445 | - | EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 810 | - | |
| LOCALES | 449 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 | - | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | (+) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 5,860,10 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 5,860,10 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1,465,03 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 817 | - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 2,872,00 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 1,406,97 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 487 | - | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 475 + 489 | 17,40 | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 489 | - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PAGO PREVIO | 901 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | INTERES POR MORA | 902 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 5,202,56 | MULTAS | 904 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) | 507 | - | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 7,84 | | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 20,805,68 | | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 6,894,24 | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 596 | 33,710,32 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 33,727,72 | | | | |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **VICTOR MONCADA Z.** NOMBRE: **ALFREDO ROMAN**

C.I. No. **0906003546** RUC No. **0907889711001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29