

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0991373403001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DRACRILSA S.A.** EXPEDIENTE **076468**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	836,33		223,908,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	119,779,23		-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	231,59		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	973,13		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5,111,08		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	210,54		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127,141,90		223,908,00

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE ALIENA Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUELDOS, SALARIOS	3,134,42
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,681,99
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	202,054,39
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	202,054,39
OTROS	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		
OTRAS	-		
GASTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		

TOTAL DEL ACTIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
339 + 369 + 379 + 397	127,141,90	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

400 PASIVO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		749 + 779 + 789	218,671,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	17,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	0,39		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
OBLIGACIONES	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,62		

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	785,41
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	EN EL PAIS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTRAS PROVISIONES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-

470 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE	
ANTICIPO CLIENTES	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4,450,65
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	= PERDIDA	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-

480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1,112,66
OTROS PASIVOS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,111,08
TOTAL DEL PASIVO	17,62	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	93,368,06	INTERES POR MORA	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	MULTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	20,24	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	27,699,92		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	127,124,28		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	127,141,90		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **VICTOR MONCADA Z.** C.I. No. **0906003546** FIRMA CONTADOR **ALFREDO ROMAN** RUC No. **0907889711001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 0790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 27/ABR/2004 RUC: 001-003-0114700