

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

201 RUC	0991373403001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DRACRILSA S.A.	203 EXEDIENTE	76468
---------	---------------	---------------------------------	----------------	---------------	-------

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 575,71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 33.951,21
CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 58.662,28	RESERVA LEGAL	507 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	RESERVA DE CAPITAL	509 20,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 481,59	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 1.009,22	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 31.823,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323 3.998,42	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324 60,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	515 66.594,77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 67.332,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 -		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 -
EDIFICIOS	342 -	EXPORTACIONES NETAS	602 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 -
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS	605 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	607 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	609 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	TOTAL INGRESOS	610 6.004,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366 369 -		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 2.545,28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 2.545,28	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVOS LARGO PLAZO	380 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
OTROS	383 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386 -	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
OTRAS	388 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
OTROS ACTIVOS	394 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 399 67.332,55	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		COMBUSTIBLES	737 -
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
		TRANSPORTE	743 -
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a acclionistas, trabajadores y clientes)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
		AL EXTERIOR	755 -
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
		AL EXTERIOR	757 -
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
		LOCALES	759 -
		AL EXTERIOR	760 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	761 6.004,56

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 17,23	699 - 799 > 0	801 -
LOCALES	411 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	413 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
LOCALES	415 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
DEL EXTERIOR	417 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419 -		
LOCALES	419 -		
DEL EXTERIOR	421 -		
OBLIGACIONES	423 720,55		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -		
CON EL IESS	427 -		
CON EMPLEADOS	428 -		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -		
PROVISIONES	431 -		
CRÉDITO A MUTUO	432 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 737,78		
440 PASIVO LARGO PLAZO	440 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -		
LOCALES	441 -		
DEL EXTERIOR	443 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -		
LOCALES	445 -		
DEL EXTERIOR	447 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449 -		
LOCALES	449 -		
DEL EXTERIOR	451 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 -		
PROVISIONES	457 -		
CRÉDITO A MUTUO	459 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -		
470 PASIVO DIFERIDO	470 -		
ANTICIPO CLIENTES	471 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -		
480 OTROS PASIVOS	480 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490 -		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499 737,78		

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) ANTICIPO PAGADO	810 -
(-) RETENCIONES EN FUENTE RECAUDADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 60,05
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 60,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826 (0,5 * 818) - 820 - 822 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 -
INTERESES POR MORA	902 -
MULTAS	903 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	910	N/C No.	914
USD	911	USD	915
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Muñoz*
 FIRMA CONTADOR: *Alfredo Roman*

NOMBRE: JOSE MUÑOZ
 C.I. No. 1203610017
 RUC No. 0907889711001

NOMBRE: ALFREDO ROMAN
 RUC No. 0907889711001