FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991432574001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DRIVECORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **80493-98**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	1.362,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	191.361,57		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.238,53	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	474,26		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	18.275,20		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.000,00		OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.470,19		TOTAL INGRESOS	608	191.361,57		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.913,62	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	136.210,30			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1.034,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47.820,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	719	-		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	1.034,60			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	135.176,29			
OTROS ACTIVOS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9.415,00			
TOTAL DEL ACTIVO	399	47.820,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.547,43			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.154,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-			
OBLIGACIONES	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	1.616,68	COMBUSTIBLES	760	-			
CON EL IESS	421	520,62	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
CON EMPLEADOS	423	346,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.229,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.637,95	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	462,03		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
OTRAS PROVISIONES	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	LOCALES	775	-			
470 PASIVO DIFERIDO				AL EXTERIOR	776	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	11.932,08			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	26.585,54			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	38.447,62			
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	6.637,95	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	161.761,83			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	29.599,74			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	29.599,74		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.801,72	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	26,50	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.954,95	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	906	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL PAÍS	907	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	29.599,74	EN EL EXTERIOR	908	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	909	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41.182,91	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	910	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	47.820,86	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	911	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				A OTRAS RENTAS EXENTAS	912	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	913	-		
FIRMA CONTADOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	914	-		
NOMBRE: HENRY ALVARADO C.				(-) OTRAS DEDUCCIONES	915	-		
NOMBRE: YADIRA GARZON				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	916	25.159,78		
C.I. No. 0913796546				= PÉRDIDA 801-802-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	917	-		
RUC No. 0918185539001				UTILIDAD CAMPO 814	918	25.159,78		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	919	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	920	6.289,95		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	921	1.913,62		
				(-) ANTICIPO PAGADO	922	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	923	-		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	924	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	925	4.376,33		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	926	-		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	927	1.231,36		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO	991	-		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	992	4.376,33		
				INTERÉS POR MORA	993	43,50		
				MULTAS	994	131,29		
				TOTAL PAGADO	999	4.551,12		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN