

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0001438718001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DIRDUL S.A** 203 EXPEDIENTE **80656**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	609	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2.916,32	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---			
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.916,32</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	---			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---			
TERRENOS	341	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---			
EDIFICIOS	343	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---			
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS	748	---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	---			
	OTRAS	389	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>750</b>	---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS Y SALARIOS	751	---			
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.916,32</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---			
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---			
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---			
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	761	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	---			
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	---			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	---			
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	---			
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	766	---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE VIAJE	767	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.716,32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2.716,32</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y OTROS	770	---			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	---			
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	---			
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	776	---			
	DEL EXTERIOR	451	LOCALES	777	---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	AL EXTERIOR	778	---			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	---			
OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	---			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801			
OTROS PASIVOS	483	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2.716,32</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR	807	---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809			
RESERVA LEGAL	507	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	---			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---			
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	46,12	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	46,12	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>200,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>2.916,32</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824			
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	---
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	---		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			---	---	
			PAGO PREVIO	901	---	---	---	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	10,00	INTERESES POR MORA	903	---			
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	---	MULTAS	904	10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	916	N/C No.	917	N/C No.	918	Resol. No.
906	USD	919	USD	920	USD	921	USD

SEAL DEL PAGADOR 07/NOV/2005 NO: 001 007-0619641  
 30 - 012 - 022003 - 7  
 00101438718001 - 0001438718001 - 00070452