

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.435**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991508761004** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DRAWLINE S.A** 203 EXPEDIENTE **8443599**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISP. NETA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
	CAJA, BANCOS	311	—	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	603	EXPORTACIONES	603	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	605	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	607	OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	699	TOTAL INGRESOS	699	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	340 ACTIVO FIJO			718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			719	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	TERRENOS	341	—	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	29.281,48	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	723	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
	VEHÍCULOS	349	—	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	725	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29.281,48	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	730	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	29.281,48	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			734	COMBUSTIBLES	734	—
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	232,85	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	232,85	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
	380 OTROS ACTIVOS			741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	743	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
	OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	751	SUELDOS, SALARIOS	751	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
	OTRAS	389	—	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
	OTROS ACTIVOS	393	—	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
	TOTAL DEL ACTIVO	399	29.514,33	758	COMISIONES EN VENTAS	758	—
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
	400 PASIVO			760	COMBUSTIBLES	760	—
	410 PASIVO CORRIENTE			761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
	LOCALES	411	—	763	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
	DEL EXTERIOR	413	—	764	GASTOS DE VIAJE	764	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
	LOCALES	415	—	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	DEL EXTERIOR	417	—	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	29.314,33	768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
	LOCALES	419	—	769	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
	DEL EXTERIOR	421	—	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	771	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
	CON EL IESS	425	—	772	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
	CON EMPLEADOS	427	—	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	774	INTERESES Y COMISIONES	774	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	775	AL EXTERIOR	775	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29.314,33	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
	440 PASIVO LARGO PLAZO			777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
	LOCALES	441	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	DEL EXTERIOR	443	—	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
	LOCALES	445	—	789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
	DEL EXTERIOR	447	—	799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0
	LOCALES	449	—	798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
	DEL EXTERIOR	451	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
	OTRAS PROVISIONES	459	—	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS
	TOTAL PASIVO	499	29.314,33	807	EN EL EXTERIOR	807	—
	470 PASIVO DIFERIDO			808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
	ANTICIPO CLIENTES	471	—	809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	810	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	811	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
	480 OTROS PASIVOS			812	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	814	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	OTROS PASIVOS	483	—	815	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	816	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	TOTAL DEL PASIVO	499	29.314,33	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
	PASIVOS CONTINGENTES	498	—	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
	500 PATRIMONIO NETO			819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
	(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	—	899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	818 - 819 - 820 - 821 > 0
	RESERVA DE CAPITAL	509	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	OTROS SUPERÁVITS	511	—	907	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	907	(0.5 * 818) - 820
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	901	PAGO PREVIO	901	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	903	INTERÉS POR MORA	903	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	904	MULTAS	904	10,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29.514,33	909	TOTAL PAGADO	909	10,00

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)

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
908	N/C No.	910	USD	912	USD	914	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			