

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991508961001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DRAWLINE S.A** **203** EXPEDIENTE **84935 99**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS **311** **—**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **—**
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **315** **—**
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **—**
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319** **—**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **—**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **—**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **—**
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **—**
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **—**
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **—**
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **—**
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **—**
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **—**
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **—**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **—**

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS **341** **—**
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **29.281,48**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **—**
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **—**
 VEHÍCULOS **349** **—**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **—**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **—**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **—**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **355** **29.281,48**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **—**
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **—**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **363** **—**
TOTAL ACTIVO FIJO **369** **29.281,48**

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **249,89**
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **—**
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **—**
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **—**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **—**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **249,89**

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **—**
 CUENTAS RELACIONADOS **383** **—**
 OTROS **385** **—**
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **387** **—**
 INVERSIONES A LARGO PLAZO **389** **—**
 SOCIEDADES RELACIONADAS **391** **—**
 OTRAS **393** **—**
 GASTOS ANTICIPADOS **395** **—**
 OTROS ACTIVOS **397** **—**
TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **—**
TOTAL DEL ACTIVO **399** **29.531,37**
 ACTIVOS CONTINGENTES **399** **—**

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **—**
 LOCALES **413** **—**
 DEL EXTERIOR **415** **—**
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** **—**
 LOCALES **419** **28.731,37**
 DEL EXTERIOR **421** **—**
 PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **423** **—**
 CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **—**
 CON EL IESS **427** **—**
 CON EMPLEADOS **429** **—**
 PROVISIONES A CORTO PLAZO **431** **—**
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **433** **—**
TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **28.731,37**

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **—**
 LOCALES **443** **—**
 DEL EXTERIOR **445** **—**
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** **—**
 LOCALES **449** **—**
 DEL EXTERIOR **451** **—**
 PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **453** **—**
 LOCALES **455** **—**
 DEL EXTERIOR **457** **—**
 HIPOTECAS POR PAGAR **459** **—**
 OBLIGACIONES EMITIDAS **461** **—**
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **463** **—**
 OTRAS PROVISIONES **465** **—**
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **467** **—**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **—**

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES **471** **—**
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **—**
TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **—**

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS **481** **—**
 OTROS PASIVOS **483** **—**
TOTAL OTROS PASIVOS **489** **—**
TOTAL DEL PASIVO **499** **28.731,37**
 PASIVOS CONTINGENTES **499** **—**

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **—**
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **600,00**
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **—**
 RESERVA DE CAPITAL **509** **—**
 OTROS SUPERÁVITS **511** **—**
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **—**
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **—**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **—**
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **—**
TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **800,00**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **29.531,37**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 28, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Jole Leontora Z** FIRMA CONTADOR **José López P**

NOMBRE: **JOLE LEONTORA Z** NOMBRE: **JOSÉ LÓPEZ P**
 C.I. No. **0902502095** RUC No. **0907606313001**

ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **—**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **—**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901** **—**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902** **—**
 INTERÉS POR MORA **903** **—**
 MULTAS **904** **10,00**
 TOTAL PAGADO **905** **10,00**

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **601** **—**
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602** **—**
 EXPORTACIONES **603** **—**
 INGRESOS NO OPERACIONALES **604** **—**
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605** **—**
 OTROS INGRESOS EXENTOS **606** **—**
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607** **—**
 OTRAS RENTAS **608** **—**
TOTAL INGRESOS **699** **—**

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **—**
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **—**
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **—**
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **—**
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **—**
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **—**
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **—**
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **—**
 SUELDOS Y SALARIOS **719** **—**
 MANO DE OBRA DIRECTA **720** **—**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **721** **—**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **722** **—**
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **723** **—**
 GASTOS DE FABRICACIÓN **724** **—**
 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **—**
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **726** **—**
 SUMINISTROS Y MATERIALES **727** **—**
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **728** **—**
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **729** **—**
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **730** **—**
 MANO DE OBRA INDIRECTA **731** **—**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **732** **—**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **733** **—**
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **734** **—**

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 COMBUSTIBLES **735** **—**
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **736** **—**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **737** **—**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **738** **—**
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** **—**
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **740** **—**
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **—**
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **742** **—**
 OTROS COSTOS DE VENTAS **743** **—**
TOTAL COSTO DE VENTAS **749** **—**

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 SUELDOS, SALARIOS **751** **—**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **—**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **—**
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **—**
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **—**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **—**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **—**
 COMISIONES EN VENTAS **758** **—**
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** **—**
 COMBUSTIBLES **760** **—**
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** **—**
 SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **—**
 GASTOS DE GESTIÓN **763** **—**
 GASTOS DE VIAJE **764** **—**
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **—**
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** **—**
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** **—**
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** **—**
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** **—**
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** **—**
 CUENTAS INCOBRABLES **771** **—**
 BAJA DE INVENTARIOS **772** **—**
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** **—**
 INTERESES Y COMISIONES **774** **—**
 LOCALES **775** **—**
 AL EXTERIOR **776** **—**
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **777** **—**
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **778** **—**
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **779** **—**

790 GASTOS NO OPERACIONALES
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** **—**
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** **—**
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **789** **—**
TOTAL COSTOS Y GASTOS **799** **—**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO **799** **799 - 799 > 0** **797** **—**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **799** **799 - 799 < 0** **798** **—**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **—**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **—**
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** **—**
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **—**
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **—**
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **806** **—**
 EN EL PAÍS **807** **—**
 EN EL EXTERIOR **808** **—**
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **809** **—**
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **810** **—**
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **811** **—**
 A OTRAS RENTAS EXENTAS **812** **—**
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **813** **—**
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **814** **—**
 (-) OTRAS DEDUCCIONES **815** **—**
 = UTILIDAD GRAVABLE **816** **—**
 = PÉRDIDA **817** **—**
 UTILIDAD CAMPO 814 **818** **—**
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **819** **—**
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE **820** **—**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **821** **—**
 (-) ANTICIPO PAGADO **822** **—**
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **823** **—**
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **824** **—**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **825** **—**

820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **826** **—**
820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **827** **—**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808 N/C No. **—** **810** N/C No. **—** **812** N/C No. **—** **814** N/C No. **—** **816** Resol. No. **—** **818** Resol. No. **—**
809 USD **—** **811** USD **—** **813** USD **—** **815** USD **—** **817** USD **—** **819** USD **—**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **—** **922** **—** **923** **—** **924** **—** **925** **—** **926** **—**
 REGISTRO OFICIAL No. **—** AÑO **—** MES **—** DÍA **—**