DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0089127

FORMULARIO ÚNICO
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA N/A

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992103424001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DRECY S.A. 203 EXPEDIENTE 9936699

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	4,472,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS Y DOC POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15,548,80
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,021,43

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	113,593,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	-

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

ERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	15,500
VEHICULOS	349	15,000
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8,166,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22,133,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	83,860,21
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	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	83,860,21

370 ACTIVO DIFERIDO

MANO DE OBRA DIRECTA

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	83,860,21

30 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	42,154,77
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	83,860,21

400 PASIVO

MANO DE OBRA INDIRECTA

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	-
CON LA ADM TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	41,623,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41,623,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		

MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	83,860,21

MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	83,860,21

MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	83,860,21

MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	83,860,21

MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	83,860,21

MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	83,860,21

MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	83,860,21

MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB		

99.366 T

20 0026563

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099210343437
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 4,472.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES -
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15,541.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO -
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22,014.43

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 10% 113,533.75
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0% -
EXPORTACIONES NETAS -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS -
OTRAS RENTAS EXENTAS -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS RENTAS -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS -
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 83,862.21
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
SUELDOS Y SALARIOS -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL -
SUMINISTROS Y MATERIALES -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (primas y costas) -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -
SUELDOS Y SALARIOS -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
BAJA DE INVENTARIOS -
OTROS COSTOS -
TOTAL COSTO DE VENTAS 83,862.21

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
COMISIONES EN VENTAS -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) -
SUMINISTROS Y MATERIALES -
GASTOS DE GESTIÓN -
GASTOS DE VIAJE -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS NO OPERACIONALES
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0 151.25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788 -
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
(+) IMPRESTOS TRIBUTARIOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES X 10% -
(+) IMPRESTOS TRIBUTARIOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-804 X 10%) -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
(-) OTRAS DEDUCCIONES -
= UTILIDAD GRAVABLE 810 - 810 - 820 - 821 - 822 < 0 2,347.75
= PÉRDIDA 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0 -
UTILIDAD GRUPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 3,348.75

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 20%) 837.18
(-) ANTIPO PAGADO -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 163.34
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 -
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 521.93

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 -
INTERÉS POR MORA -
MULTAS -
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 -

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS -
EDIFICIOS -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 15,500
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 15,000
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 7,166.66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 22,133.34

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -
AMORTIZACIÓN ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -
TOTAL ACTIVO FIJO -
350 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -
BALDO DELICOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS -
CLIENTES NO RELACIONADOS -
OTROS -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES -
SOCIEDADES RELACIONADAS -
OTRAS -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -
OTROS ACTIVOS -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 350 + 360 42,154.77
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) -

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES
LOCALES -
DEL EXTERIOR -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES -
DEL EXTERIOR -
PROVISIONES DE ACCIONES
LOCALES -
DEL EXTERIOR -
OBLIGACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA -
CON EL IESS -
CON EMPLEADOS -
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES -
PROVISIONES A CORTO PLAZO -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 41,623.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41,623.34

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES
LOCALES -
DEL EXTERIOR -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES -
DEL EXTERIOR -
PROVISIONES DE ACCIONES
LOCALES -
DEL EXTERIOR -
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES -
HIPOTECAS POR PAGAR -
OBLIGACIONES EMITIDAS -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
OTRAS PROVISIONES -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 8,492.15

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICPO CLIENTES 471 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -

480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
OTROS PASIVOS 482 -
TOTAL OTROS PASIVOS -
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480 42,154.77
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASESADO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800 800
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 805 200
RESERVA LEGAL 807 -
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 808 -
RESERVA DE CAPITAL 809 -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 812 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 327.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818 151.25
TOTAL PATRIMONIO NETO 521.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 500 42,154.77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 20%) 837.18
(-) ANTIPO PAGADO -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 163.34
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 -
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 521.93

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 -
INTERÉS POR MORA -
MULTAS -
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0800158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BILLO Y FICHA DE RECEPCIÓN