

99.366 J

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992103434001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DRECY S.A.** 203 EXPEDIENTE **9936699**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
320 ACTIVO REALIZABLE				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
330 ACTIVO FIJO				603 EXPORTACIONES NETAS			
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
360 OTROS ACTIVOS				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
370 OTROS ACTIVOS				607 OTRAS RENTAS			
380 OTROS ACTIVOS				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
390 OTROS ACTIVOS				609 TOTAL INGRESOS			
400 PASIVO				700 COSTOS Y GASTOS			
410 PASIVO CORRIENTE				710 COSTO DE VENTAS			
420 PASIVO LARGO PLAZO				720 SUELDOS Y SALARIOS			
430 PASIVO LARGO PLAZO				730 MANO DE OBRA DIRECTA			
440 PASIVO LARGO PLAZO				740 MANO DE OBRA INDIRECTA			
450 PASIVO LARGO PLAZO				750 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
460 PASIVO LARGO PLAZO				760 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
470 PASIVO DIFERIDO				770 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
480 OTROS PASIVOS				780 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
490 OTROS PASIVOS				790 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
510 PATRIMONIO NETO				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
520 PATRIMONIO NETO				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
530 PATRIMONIO NETO				803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
540 PATRIMONIO NETO				804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
550 PATRIMONIO NETO				805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
560 PATRIMONIO NETO				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
570 PATRIMONIO NETO				807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
580 PATRIMONIO NETO				808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
590 PATRIMONIO NETO				809 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
600 PATRIMONIO NETO				810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
610 PATRIMONIO NETO				811 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
620 PATRIMONIO NETO				812 = UTILIDAD GRAVABLE			
630 PATRIMONIO NETO				813 = PÉRDIDA			
640 PATRIMONIO NETO				814 UTILIDAD CAMPO 814			
650 PATRIMONIO NETO				815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
660 PATRIMONIO NETO				816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
670 PATRIMONIO NETO				817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
680 PATRIMONIO NETO				818 (-) ANTICIPO PAGADO			
690 PATRIMONIO NETO				819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
700 PATRIMONIO NETO				820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
710 PATRIMONIO NETO				821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
720 PATRIMONIO NETO				822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
730 PATRIMONIO NETO				823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
740 PATRIMONIO NETO				824 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
750 PATRIMONIO NETO				825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
760 PATRIMONIO NETO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
770 PATRIMONIO NETO				901 PAGO PREVIO			
780 PATRIMONIO NETO				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
790 PATRIMONIO NETO				903 INTERÉS POR MORA			
800 PATRIMONIO NETO				904 MULTAS			
810 PATRIMONIO NETO				905 TOTAL PAGADO			
CAJA, BANCOS	311	5.957,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	79.200,34		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22.272,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	607	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	609	79.200,34		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	57.827,07		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.229,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---		
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---		
EDIFICIOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	30.300 =	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.333,32	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.966,68	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---		
CUENTAS RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---		
CUENTAS 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			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	57.827,07		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	750	---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	394	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	42.196,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---		
LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---		
DEL EXTERIOR	413	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---		
LOCALES	415	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.520 =		
DEL EXTERIOR	417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---		
LOCALES	419	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---		
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE	766	2.350,10		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	9.236,51		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---		
CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---		
CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	8.466,66		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	41.623,34	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	775	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			AL EXTERIOR	776	---		
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---		
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	21.273,21		
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---		
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	79.100,28		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	100,06		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 796	802	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---	
ANTICIPO CUENTES	471	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	351,24	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL EXTERIOR		807	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	451,30	
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800 =	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	451,30	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	112,82	
RESERVA LEGAL	507	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	149,19	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	36,37	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	327,32	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	100,06	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		825	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	826	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	572,74	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	42.196,08	PAGO PREVIO		901	---	
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).				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA		903	---
FIRMA CONTADOR				MULTAS		904	---
NOMBRE: JAVIER VELAZQUEZ				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---
NOMBRE: CAROLINA NUÑO							
C.I. 091062315-0							
RUC N° 09121004001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		923	
						924	
						925	