SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0122664

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	1999
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992105801001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DRAFISA S.A. — 203 EXPEDIENTE 99503

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	------
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES		314	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	216,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		321	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		322	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		323	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		324	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		325	------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		326	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		327	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	216,00
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	426,42
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	------
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	------
VEHÍCULOS		348	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		354	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	426,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	------
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	157,58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	------
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	157,58
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	------
	OTROS	382	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
	OTRAS	388	------
GASTOS ANTICIPADOS		391	------
OTROS ACTIVOS		393	------
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	------
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 369 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	------
	DEL EXTERIOR	412	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	------
	DEL EXTERIOR	417	------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	------
	DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	------
	CON EL IESS	425	------
	CON EMPLEADOS	427	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	------
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	------
	DEL EXTERIOR	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	------
	DEL EXTERIOR	447	------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	------
	DEL EXTERIOR	451	------
HIPOTECAS POR PAGAR		452	------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	------
OTRAS PROVISIONES		459	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	------
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	------
OTROS PASIVOS		483	------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	------
PASIVOS CONTINGENTES		498	------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		306	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		307	
RESERVA DE CAPITAL		309	
OTROS SUPERÁVIT		311	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		312	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		313	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	317	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	318	
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	------
EXPORTACIONES		606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	660	------
	OTRAS RENTAS	697	------
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		716	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	------
GASTOS DE FABRICACIÓN		725	------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		729	------
SEGUROS Y REASEGUROS (M/V, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	750	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	------
COMBUSTIBLES		754	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		756	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	------
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		749	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		761	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		765	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		764	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		766	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		768	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	------
COMISIONES EN VENTAS		769	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		770	------
COMBUSTIBLES		768	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		772	------
GASTOS DE GESTIÓN		773	------
GASTOS DE VIAJE		774	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		775	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		776	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		779	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		780	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		782	------
CUENTAS INCOBRABLES		771	------
BAJA DE INVENTARIOS		772	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	------
INTERESES COMERCIALES	LOCALES	774	------
	AL EXTERIOR	775	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	------
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 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	EN EL PAÍS	806	------
	EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	------
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813)		814	------
= **PÉRDIDA** (801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813)		815	------
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) ó (814 * 25%)		819	------
(-) ANTICIPO PAGADO		818	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(.03 * 815) - 820	827	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00 ~~19,00~~

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Eduardo Vitori B.	NOMBRE:	Luis Jaramillo
108 C.I. No.	1301843787	109 RUC No.	0990231150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 — RESISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03-P02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

194 11:16:44 12/30/2004 0 1 uzerooo4
UN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-39120-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO