SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 00070458

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	------	------

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 CUENTAS INCOBRABLES	314	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	216,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	------
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	------
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	------
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	216,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	545,97
EDIFICIOS	342	------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	353	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	545,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	------
TOTAL ACTIVO FIJO	399	545,97
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	201,75
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	100,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	101,28
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	------
OTROS ACTIVOS	391	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	863,25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	29,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	------
OBLIGACIONES DE ARRENDAMIENTO — LOCALES	418	------
OBLIGACIONES DE ARRENDAMIENTO — DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	------
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	------
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	29,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	------
OTRAS PROVISIONES	458	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------
OTROS PASIVOS	482	------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	------
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499	29,60
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	------
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	------
RESERVA LEGAL	507	------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	------
RESERVA DE CAPITAL	509	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	56,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	2,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	20,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	833,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	863,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES NETAS	603	------
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	------
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	------
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	------
TOTAL INGRESOS	699	------
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS, MATERIALES Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	711	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS, MATERIALES Y MERCADERÍA	712	------
IMPORTACIONES DE INSUMOS, MATERIALES Y MERCADERÍA	713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS, MATERIALES Y MERCADERÍA	714	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	------
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	------
BAJA DE INVENTARIOS	747	------
OTROS COSTOS	748	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	------
COMISIONES EN VENTAS	760	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	------
GASTOS DE GESTIÓN	765	------
GASTOS DE VIAJE	766	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	20,16
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	------
ESTIMADO CONTINGENTE — LOCALES	775	------
ESTIMADO CONTINGENTE — AL EXTERIOR	776	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20,16
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	20,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	20,16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	20,16
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS	809	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — ACTIVOS RENTAS EXENTAS (602 - 603 x 12%)	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803+805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	------
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	20,16
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	------
(-) ANTICIPO PAGADO	819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	------
INTERESES POR MORA	829	------
MULTAS	830	10,00
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	899	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Tatiana Intriago — C.I. No. 0923287833

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Luis Jaramillo — RUC No. 0990231150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	901	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 904 N/C No. — 905 USD — 906 N/C No. — 907 USD — 908 N/C No. — 909 USD — REGISTRO DEL PAGO

DETALLE DE COMPENSACIONES: 910 Resol. No. — 911 USD — 912 Resol. No. — 913 USD — 914 AÑO — 915 MES — 916 DÍA

CAMPO 602 Y 603: LEY 94 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIS S.A. R.S.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DEL PACIFICO 07NOV2005 HR: 001-002-0619751
30 - 012 - 026245 - 1
Valor $.10 Base 16:0001 [illegible]