

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00195876

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

39524

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0790103165001

202 RAZON SOCIAL Dragados e Industrias Drainoro C.Ltda.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.904,10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	129,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.910,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	8.943,35

310 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	2.030,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	43.501,15
VEHICULOS	323	6.582,89
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	8.440,08
TOTAL ACTIVO FIJO	329	43.674,53

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	52.617,88

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5.538,75
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS, APORTACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	42,26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7.790,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13.371,74

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
--	-----	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	18.552.09
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	8.623.00
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.64
	OTRAS RENTAS	608	4.348.00
TOTAL INGRESOS		609	31.526.73

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.046,20
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.881,18
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.194,39
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17.485,61
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	301,23
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	427,08
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	27.335,69

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	257,72
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	18,73
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	694,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	109,78

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		LOCALES	EXTERNOS	718	19.597.82	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		767		
				713	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		768	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS				714	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		769	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				715	-	INTERESES Y COMISIONES		770	179.42	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				716	19.597.82	LOCALES		771	-	
TOTAL DEL PASIVO				720	32.969.56	AL EXTERIOR		772	-	
800 PATRIMONIO NETO						PROVISIONES DEDUCIBLES		782	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				801	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		783	1.035.30	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				802	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		784	394.02	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				803	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		785	2.689.07	
RESERVAS				804	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				805	1.375.53	* PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
REEXPRESION MONETARIA				806	21.653.78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	4.836.53	
OTROS SUPERAVITS				807	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	4.836.53	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				808	(126.63)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(3.334.36)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO				809	(3.334.36)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO				810	19.648.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		801	(3.334.36)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				820	52.617.88	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)				821	21.70	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Jorge Dandres L.						EN EL PAIS		807	4.023.90	
FIRMA CONTADOR						EN EL EXTERIOR		808	-	
Zolla Loayza						(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-	
NOMBRE						(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810	-	
C.I. 0702897026						(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-	
C.I. 0700419328						(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	689.54
PAGO PREVIO				801	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	172.39	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				802	43.39	(-) ANTICIPOS		815	-	
INTERESES POR MORA				803	3.36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	129.00	
MULTAS				804	7.80	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	43.39
TOTAL PAGADO				805	54.55	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO						NOTA DE CREDITO DOLARES				
U.S. \$ 54.55				825	No.	COMPENSACION DE COMPAÑIAS				
				826	U.S. \$					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

