[redacted]

0 0057470

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO	[redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

MAYO A DIC/99

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0990903697001 [redacted] RAZON SOCIAL DROVERI S.A. [redacted] EXPEDIENTE 5512987

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	16.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	512.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	110.84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	639.07
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	2,612.23
[redacted]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	-
[redacted]OS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[redacted]	1,203.60
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	1,408.63
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	1,897.38
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	1,623.64
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	273.74
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	2,321.44
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	191.25
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[redacted]	-
[redacted]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	-
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	191.25
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] EXTERNOS	[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	191.25
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	-
RESERVAS	[redacted]	4.06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	1,862.11
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	-
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	178.07
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	[redacted]	(394.05)
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	2,130.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	2,321.44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	[redacted]	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	[redacted]	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	320.00
EXPORTACIONES	[redacted]	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	-
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	[redacted]	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	0.08
TOTAL INGRESOS	[redacted]	320.08
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	-
GASTOS DE GESTION	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	120.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	169.75
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES.	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	296.42
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	[redacted]	3.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	589.37
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	(269.29)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	[redacted]	383.12
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	[redacted]	(781.03)
(=) UTILIDAD 601 - 602	[redacted]	(397.91)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	[redacted]	3.86
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	[redacted]	394.05
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[redacted]	(269.29)
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (PARA A DICIEMBRE)	[redacted]	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (PARA A DICIEMBRE)	[redacted]	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (PARA A DICIEMBRE)	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 609 + 608 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	[redacted]	(269.29)
IMPUESTO A LA RENTA	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	[redacted]	(269.29)
(-) ANTICIPOS	[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	-
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0	[redacted]	-
TOTAL SALDO A PAGAR 616 - 618 - 619 < 0	[redacted]	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrícula No. [redacted] 0.2988

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	620 - 621	[redacted]	-
INTERESES POR MORA		[redacted]	-
MULTAS		[redacted]	0.64
TOTAL PAGADO	622 + 623 + 624	[redacted]	0.64

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[redacted] -	[redacted] Cl. -	[redacted] -	No. - Cl. -	No. - Cl. -
[redacted] EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] US$ 0.64	[redacted] US$ -	[redacted] US$ -	[redacted] US$ -	[redacted] US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 | Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-011-003509-4
20000330

BANCO DE GUAYAQUIL 0.64 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. VINAMBUS
30 MAYO 2000
Vent. 3 - Terr. 04 VS