



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00202744

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0997265120001	DRUMEL	68547-9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(99,39)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	26,400.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	285,946.77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,787.94	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(3,245.05)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12,152.84	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	4,518.28
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	313,620.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,083.51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	44,356.99	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,155.60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	18,080.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	73,882.84	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,529.07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	23,492.34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	40,639.89	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(21,569.32)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7,497.54	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	88,334.93	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	73,410.25	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,296.51	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	13,678.77	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3,771.23	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	66,926.57	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	16,731.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	50,194.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	156,610.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	29,053.30	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	184,651.18	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	367.34	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	763	86.21	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	764	56.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29,420.64	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	479.69	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	999.82	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	121,533.98	DEPRECIACION DE BIENES MANTENIMIENTOS	767	1,950.03	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	768	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	16,731.64	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	770	16,909.43	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	121,533.98	PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	150,954.62	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	99,560.97	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	773	3,826.21	
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	140,600.16	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,493.45	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	13,593.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(11,631.34)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(11,631.34)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(11,631.34)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5,655.74	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	156,610.36	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(11,631.34)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	814	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PMS			
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR			
MARCIO CORN			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
LIDA CARRILLO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
C.I. 0918099086			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
C.I. 0910239243			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE			
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) ANTICIPOS			
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MULTAS	904	313.62	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL PAGADO	905	313.62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			-			
US\$ 313.62			-			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARCIO CORN
NOMBRE
C.I. 0918099086

FIRMA CONTADOR
LIDA CARRILLO
NOMBRE
C.I. 0910239243

