



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0162613**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099128504000	202 RAZON SOCIAL DROTUL S.A.	203 EXPEDIENTE 59934
----------------------	------------------------------	----------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	34.12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,056.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	522.72	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	25.20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	2,559.75	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	3,640.95	
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	54.37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	661.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24,547.52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14,401.81	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	50.41
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,145.71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	177.09
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	739.15
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	11,740.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	342.36	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AL EXTERIOR	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12,082.36	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	171.61
TOTAL DEL ACTIVO	379	22,889.28	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	26.75

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PASOS POR PAGAR	401	143.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(83.81)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	26.75
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(57.06)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	143.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	901	(83.81)
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	902	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	17,261.39	EN EL PAIS	903	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	EN EL EXTERIOR	904	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	-
EXTERNOS	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	906	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	907	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	908	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	17,261.39	= UTILIDAD GRAVABLE	909	(83.81)
TOTAL DEL PASIVO	429	17,404.96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	910	-

500 PATRIMONIO NETO			850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	(-) ANTICIPOS	851	4.36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	852	50.01
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,458.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	-
RESERVAS	504	71.64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	854	54.37
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS SUPERAVITS	507	3,338.49	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INTERESES POR MORA	903	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(83.81)	MULTAS	904	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,434.32	TOTAL PAGADO	905	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	22,889.28	OTRAS FORMAS DE PAGO		

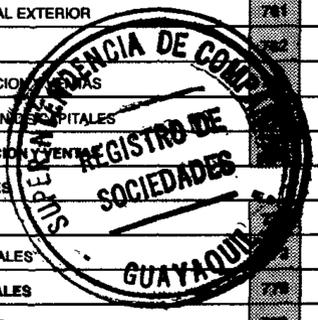
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	521	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	-
--	-----	---	-------------------------	-----	-----	---

DROTUL S.A.
 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ANTONIO PAPP S.
 NOMBRE
 c.i. 0908575830

CARLOS BRIONES P.
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE
 c.i. 0904751393

COMPENSACION DOLARES	926	U.S.\$	-
----------------------	-----	--------	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



0119-27083194