



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nº 0 0056945

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 72559-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991323562001 202 RAZON SOCIAL DRINE S.A. 203 EXPEDIENTE 4664

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	803	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	806	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	808	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	809	-				
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1'250.000	PORTES, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	750.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	4'250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-				
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.500				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	250.000				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	9.250	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-				
LOCALES	412	9.250	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-				
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	9.250	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-				
TOTAL DEL PASIVO	420	9.250	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	254.500				
(-) 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	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(254.500)				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(504.750)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(254.500)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4'240.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4'250.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-				
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-				
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
Matr. No. 4051			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	(254.500)				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-				
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL EXTERIOR	810	-				
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-				
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-				
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-				
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-			
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-				
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(254.500)				
			(-) ANTICIPOS	818	-				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-				
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-			
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-			
EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
819	-	821	-	822	-	823	-	824	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
825	-	827	-	828	-	829	-	830	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

17-001-017791-1
20000418

0,00
BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.
18 ABR. 2000

Enviado al día 1/99

I



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

No. **A0 0067774**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991323562001	02	EXPEDIENTE	4664	03	RAZON SOCIAL	DRINE S.A.				72559							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Ave. Dr. J.T. Marengo Km. 1				10	NUMERO	s/n	11	TELEFONO	287147	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS-VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECO.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MANUEL CORDERO BORRERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702963669											
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	20	UBICACION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	VALOR	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	-	Ingresos no operacionales	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	Otras rentas	409	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	3'750.000	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
(-) Amortización acumulada	166	500.000	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	750.000	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	4'500.000	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	584	-	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.750	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.750	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.750	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	590	-	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-
Reservas	304	-	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reexpresión monetaria	306	-	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros superávits	307	-	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(504.750)	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'495.250	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'500.000	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
IMPUESTO UNICO	709	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES		780	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774	
Multas		775	
TOTAL PAGADO		799	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.	