



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00064750

FORMULARIO 101

EDICION N° 021

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991354980001

RAZON SOCIAL DERROLES S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Enero a 30 Abril

102 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 74.927

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	101	6'252.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	865.000	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	-----	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	-----	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	-----	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	-----	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	7'117.250	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO		(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	151	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	153	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS FIJOS	154	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	155	-----	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	161	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	162	1'257.750	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	163	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	164	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	165	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	166	64.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	1'193.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	170	8'310.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	300.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	700 COSTO DE VENTAS
RETENCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	460.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	760.500	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2'108.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	-----	DEPRECIAcIOn DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALES	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNOS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	2'108.000	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	420	2'868.500	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	700 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	398.750	PERDIDA EN DIFERENCIA DE CAMBIO
REEEXPRESION MONETARIA	506	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	43.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	5'442.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3'310.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD 803 + 804 - 805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
<p>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)</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 23.610</p>			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-----	(-) ANTICIPOS
INTERESES POR MORA	902	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
MULTAS	903	250.000	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0
Efectivo Sucres	905	-----	NOTA DE CREDITO SUCRES
S/ 250.000	911	-----	COMPENSACION SUCRES
S/.	912	-----	
Efectivo Dolares	906	-----	
U.S \$	913	-----	
Efectivo Sucres	907	-----	
U.S \$	914	-----	
Efectivo Dolares	908	-----	
U.S \$	915	-----	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00084715

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 331

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991354980001 202 RAZON SOCIAL DERRROLES S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Enero a 30 de Abril

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

203 EXPEDIENTE 74.921

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	250.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34.60
(-) 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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	284.69

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.31
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	47.73
TOTAL DEL ACTIVO	379	332.42

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	12.02
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18.40
DESCRIPCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
PASIVO CORRIENTE	409	30.42

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	84.32
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—
LOCALES	412	—
EXTERNOS	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	84.32
TOTAL DEL PASIVO	420	114.74

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.95
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	217.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	332.42

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	—

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
EN EL PAIS	809	—

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	—
EN EL EXTERIOR	810	—

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
EN EL EXTERIOR	811	—

(-) DIVIDEROS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
EN EL EXTERIOR	812	—

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
EN EL EXTERIOR	813	—

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA	816	—

IMPUESTO A LA RENTA	816	—
816 - 818 - 819 > 0	816	—

IMPUESTO A LA RENTA	816	—
816 - 818 - 819 < 0	816	—

NOTA DE CREDITO SUCRES	817	—
817 - 819 > 0	817	—

COMPENSACION SUCRES	818	—
818 - 819 < 0	818	—

FIRMA CONTADOR	819	—

<tbl_r



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

EDICION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991354980001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO.

00064779

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1 Mayo a Dic 31

RAZON SOCIAL DERROLES S.A.

203 EXPEDIENTE 7-927

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	512.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34.60
(-) 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	—
Otros Activos Corrientes	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	547.20

INGRESOS NO OPERACIONALES

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

29.06

29.06

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
Otros Activos Fijos	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

10.06

1.92

154.28

166.26

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.31
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

10.06

1.92

154.28

166.26

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

15.23

2.45

(137.20)

15.23

2.45

(137.20)

15.23

2.45

(137.20)

15.23

2.45

(137.20)

15.23