SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

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

200013619

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991351264001 | DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENT. S.A. | 75432 |

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 114.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 341,056.73 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 2,149.90 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 22,010.40 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 10,926.91 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 14,980.21 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 105,855.97 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 35,404.81 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 2,381.82 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 17,695.06 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 548,276.01 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 62,201.26 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 20,218.19 |
| VEHICULOS | | 1.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 34,266.68 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 48,153.77 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 2,967.78 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 559.80 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 2,407.98 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 50,561.75 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 13,981.56 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 10,659.36 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 3,322.20 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS ACTIVOS | | 87,036.74 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 87,036.74 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 689,196.70 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | | 110,817.63 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | | 56,967.85 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 156,641.98 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTROS — LOCALES | | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTROS — DEL EXTERIOR | | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 4,196.69 |
| CON EL IESS | | [illegible] |
| CON EMPLEADOS | 427 | 1,949.54 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 2,400.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 149,662.70 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | [illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 7,571.50 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTROS — LOCALES | | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTROS — DEL EXTERIOR | | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | – |
| OTRAS PROVISIONES | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 6,000.00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 13,571.50 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS PASIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 503,448.24 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 102,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 1,315.09 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 268,292.27 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 11,835.85 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 213,381.69 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 15,686.94 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 185,748.46 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | | 689,196.70 |

**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 |
|---|---|
| NOMBRE: JAIME VELASQUEZ | NOMBRE: MARTHA BALSECA C. |
| C.I. No. 01-01149722 | RUC No. 0907326911001 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 848,604.28 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 857,126.82 |
| EXPORTACIONES | | – |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | | – |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 8,876.22 |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | 30,044.70 |
| TOTAL INGRESOS | | 1,744,652.02 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 101,092.28 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 651,397.03 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 270,199.24 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 105,855.97 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 54,659.05 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 26,817.19 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| GASTOS DE FABRICACION | | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 6,288.02 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 2,283.52 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | 633.81 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 4,404.72 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 8,750.33 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 13,045.34 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 11,350.40 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| COMBUSTIBLES | | 148.05 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 17,072.14 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 35,404.81 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 24,726.31 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 1,051,606.65 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 20,749.57 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 46,172.34 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 19,096.97 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 4,886.87 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 60,241.00 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 97,520.82 |
| COMBUSTIBLES | | 3,215.13 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | 3,228.32 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 10,669.70 |
| GASTOS DE GESTION | | 12,666.71 |
| GASTOS DE VIAJE | | 60,641.08 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 27,023.50 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | [illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 6,965.48 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 300.56 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 2,721.00 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 11,637.81 |
| PERDIDAS EN CAMBIO — LOCALES | | 36,017.26 |
| PERDIDAS EN CAMBIO — AL EXTERIOR | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 2,070.00 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 240,094.07 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 674,630.17 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 2,728.26 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 2,728.26 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 1,728,965.08 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 15,686.94 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 15,686.94 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 3,710.50 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | | 9,049.75 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | – |
| PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | | 21,026.19 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 21,026.19 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 5,256.55 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 14,980.21 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 9,723.66 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | – |
| INTERES POR MORA | | – |
| MULTAS | | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | – |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | USD |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – AÑO – – – – MES – – DIA – –

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | USD |
|---|---|
| – | – |
| – | – |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REG. SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96