IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

10041704

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991386602001 | RAZON SOCIAL: DROVANDI S.A. | EXPEDIENTE: 77508

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	--
PUESTOS ANTICIPADOS	112	--
TROS ACTIVOS CORRIENTES	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	--

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	120	3,799.96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	121	--
VEHICULOS	122	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	123	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	124	399.00
TOTAL ACTIVO FIJO	129	3,400.96

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	130	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	131	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	132	188.78
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	133	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	134	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	135	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	188.78
TOTAL DEL ACTIVO	199	3,589.74

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	201	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	202	628.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	203	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	204	8.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	205	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	636.30

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	210	--
[illegible] LOCALES	211	169.38
[illegible] EXTERNOS	212	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	213	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	214	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219	169.38
TOTAL DEL PASIVO	299	805.68

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	--
RESERVAS	304	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	305	2,559.18
REEXPRESION MONETARIA	306	--
OTROS SUPERAVITS	307	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	308	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	309	24.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	2,784.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	3,589.74

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	421	4.15

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 — JUAN CARLOS ROGGIERO A. — C.I. 0909543704

FIRMA CONTADOR — JOSE QUIMI B. — C.I. 0900830738

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	8.30
INTERESES POR MORA	902	0.34
MULTAS	903	0.75
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9.39

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 9.39

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. -- US$ --

COMPENSACION DOLARES: No. -- US$ --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	346.78
TOTAL INGRESOS	609	346.78

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--
GASTOS DE GESTION	733	--
GASTOS DE VIAJE	734	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	133.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
[illegible] LOCALES	740	--
[illegible] AL EXTERIOR	741	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	180.60
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	313.60

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	33.18

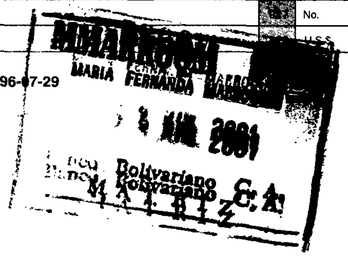
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	33.18
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	33.18
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	33.18
[illegible] EN EL PAIS	806	--
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	33.18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	8.30
(-) ANTICIPOS	814	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	8.30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION