

No. 0 0152842

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

198 AND 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

44998
EXPEDIENTE 77998

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

~~DERUS S.A.~~

EXPEDIENTE 77998

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

390 ACTIVO CORRIENTE		50.00
Caja, Bancos	391	
Inversiones financieras temporales	392	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	393	
(-) Provision cuentas incobrables	394	
Otras cuentas por cobrar	395	
Inventario de materia prima	396	
Inventario de productos en proceso	397	
Inventario de suministros y materiales	398	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	399	
Mercaderías en tránsito	390	
Repuestos, herramientas y accesorios	391	
Impuestos anticipados	392	
Otros activos corrientes	393	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	394	50.00

ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302
VEHICULOS	303
OTROS ACTIVOS FIJOS	304
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305
TOTAL ACTIVO FIJO	306

300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	1,366.53
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	1,366.53
TOTAL DEL ACTIVO	310	1,416.53

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,216.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	1,216.53

418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PASIVOS DE ACCIONES DE O CABA MATRIZ	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	--
TOTAL DEL PASIVO		417	1,216.53

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	201	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	202	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	203	-
RESERVAS	204	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	205	-
REEXPRESION MONETARIA	206	-
OTROS SUPERAVITS	207	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	208	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	209	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	210	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	220	1,416.53

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 56)

W. H. Hall 11/10/11

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DR. LEONARDO ANDRADE O. NOMBRE 090155744 C.I.	FIRMA CONTADOR ALFREDO TORAL M. NOMBRE 0906905583 C.I.
---	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO	
DES		DES	No.
US\$		US\$	US\$

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

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	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759

INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	780
	AL EXTERIOR	781
PROVISIONES DEDUCIBLES		782
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		783
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES		784
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		785
770 GASTOS NO OPERACIONALES		786
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		787
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		788
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		790

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	780
DEL EJERCICIO PRECEDENTE (2)	EN EL PAIS	800
	EN EL EXTERIOR	805
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		806
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 806)	809
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		810
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		815
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	818
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (818)	819
(-) ANTICIPOS		820
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		825
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 825 > 0	827
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 825 < 0	828

MONTO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
100	100	
100	100	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

335 21:04:08 03/29/2001 81 1 Jlofred
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip.Imeto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-031-000728-4
us\$0.00 BANCO BOI IVARIANO