200010042

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.493

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991482574001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DRIVECORP S.A. EXPEDIENTE: 80443-98

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 226,974.80

CAJAS BANCOS 4,846.76 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 12,618.46

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 47,426.40 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION Cuentas Incoobrables (474.26) DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 2,593.99 TOTAL INGRESOS 239,593.26

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 54,392.89 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS

AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 1,899.60

OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1,297.05

GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 54,392.89 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES 3,019.52 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION

LOCALES GASTOS DE VIAJE 1,696.68

DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 6,852.37

CON LA ADM. TRIBUTARIA 3,269.42 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 14,670.40

CON EL IESS 53.75 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 302.94

CON EMPLEADOS 136.06 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,469.75 CUENTAS INCOBRABLES 474.26

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR INTERESES Y COMISIONES

LOCALES AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 66,207.86

HIPOTECAS POR PAGAR 93,409.16

OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 20,031.99 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 20,031.99 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 216,901.35

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 23,691.91

ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 22,691.91

TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 3,403.79

TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 26,501.74 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 437.27 (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL 26.50 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 19,288.12

OTROS SUPERAVITS 3,935.47 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 22,691.91 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 19,288.12

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 22,691.91 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 4,022.03

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 198.06

TOTAL PATRIMONIO NETO 27,891.15 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2,395.93

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+698 54,392.89 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 2,228.04

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 15.08

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2,228.04

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2,228.04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No.

USD USD USD USD USD USD

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

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

720024261 12:55:59 04/19/2002 13 72 copia
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360380021637
 \$ 2,228.04 PRODUBANCO