SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO NO. 101
RESOLUCION Nº 00012

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

0 0153830

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO 2000 | 103 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - |

83.484

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0991471055001 | 202 | RAZON SOCIAL DROSI S.A. | 203 | EXPEDIENTE 83484-98 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 312.47 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 75,005.99 |
| 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 | 224.90 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 75,543.36 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | - |
| VEH[illegible] | 317 | - |
| OTR[illegible]TIVOS FIJOS | 318 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 320 | - |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 327 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 328 | 75,543.36 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | 28,173.84 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | 14,989.04 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 332 | 16,776.75 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | - |
| OTR[illegible]IVOS CORRIENTES | 334 | 85.13 |
| TOTA[illegible]SIVO CORRIENTE | 335 | 60,024.76 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 336 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 337 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 338 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 339 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 340 | 15,117.19 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 341 | 15,117.19 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 342 | 75,141.94 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 343 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 344 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 345 | 150.00 |
| RESERVAS | 346 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 347 | 132.65 |
| REEXPRESION MONETARIA | 348 | (79.44) |
| OTROS SUPERAVITS | 349 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 350 | (68.89) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 351 | 67.00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 352 | 401.32 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 353 | 75,543.26 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 354 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 4,856.59 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 55.40 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 4,911.99 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO [illegible] PRODUCIDOS POR D[illegible] | 700 | - |
| COMP[illegible] PRODUCTOS TERMINADOS | 701 | - |
| IMP[illegible]ACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 704 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| IMP[illegible]ACIONES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| (-) INVEN[illegible] PRIMA | 707 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 708 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 709 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 710 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 711 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 712 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 713 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 714 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 715 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 716 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 721 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, 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 | 16.05 |
| 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 | 760 | 70.76 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 4,688.79 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 3.02 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 765 | 4,778.62 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 28.27 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 773 | 28.27 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | 105.10 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 105.10 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 +802 - 803 | 804 | 105.10 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 15.77 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 105.10 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 15.77 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 89.34 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 22.33 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 224.90 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 202.56 |

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

AB. EDITH CAMPUZANO S. — DAVID LARREATEGUI

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0906044003 — C.I. 0908287238

## 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 DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 906 | 907 No. | 908 |
| US$ | 909 US$ | 910 US$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 0179071614 7001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL PACIFICO 06/NOV/2001
30 - 025 - 003286 - 9
Valor $1.00 [illegible] REF:6389110