

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00017358

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0990550514001	02	EXPEDIENTE	19577-81	03	RAZON SOCIAL:	DROTUR, ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CHILE Y LUQUE				10	NUMERO	303	11	TELEF.	322-99212	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y FOMENTO TURISTICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94908	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO ROMERO BARST				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03340784								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	43	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION			23	OTROS				
									24	AUDITOR EXTERNO			25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	411.064.230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'789.424.186	
Inversiones financieras temporales	102	7.936.634	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155.221.503	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	3.380.785
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	2'792.804.971	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	7.136.681	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	581.359.048	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24.810.900	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	570.088.423	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	218.678.242	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	458.704.986	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	354.872.579	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	936.231.627	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	204.700.666	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	2.240.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	912.876.447	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	137.194.846	Agua, luz, teléfono, teléfono	554	271.981.838	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	344.135.512	Impuestos, contribuciones y otros	555	185.032.232	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y otros	556	61.336.250	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y saldo inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	6.743.721	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	1'296.788.583	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	344.135.512	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'734.759.080	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	200.873.484	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	308.506.316	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	58.045.891	
Reexpresión monetaria	306	56.754.891	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.471.206	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58.045.891	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	592.096.115	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.706.884	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	936.231.627	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	49.339.007	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.867.801	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39.471.206	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.894.241	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7.894.241	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-----
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	6.614.630
				(-) Impuestos retenidos				771	-----
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-----
				IMPUESTO A PAGAR				773	3.253.171
Nombre 800 CARLOS CAPEZAS G. Matr. No. 801 9469				Interés por mora				774	-----
				Multas				775	-----
				TOTAL PAGADO				799	3.253.171

Efectivo	Cheque No.	000427	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. -----	S/. 3.253.171		PROGRESO	S/. -----	

041-100-162
31 MAR. 1998