

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00001063

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990010226001	02	EXPEDIENTE	22180	03	RAZON SOCIAL	CORSETERIA DREHER S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COS. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ESCOBEDO Y AGUIRRE
10	NUMERO	1510	11	TELEF.	515067	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION FAJAS Y SOSTENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CANFOVERDE JARAMILLO CESAR AUGUSTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900755976	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'245.201	Ventas gravadas con I.V.A.	401	210'504.289
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	14'690.461	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	269.971
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	47'856.800	TOTAL INGRESOS	499	210'774.260
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'327.746	Compra de productos terminados	502	1'740.000
Otros activos corrientes	113	15'281.588	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'401.796	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	37'028.928
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'199.346	Compras de materia prima	506	45'120.934
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'654.358	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	14'690.461
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	49'201.079
(-) Depreciación acumulada	155	33'396.870	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'956.834	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	9'929.127
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y depreciación	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	9'924.000
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	121'358.630	Inventario inicial de productos terminados	520	20'955.020
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	47'856.800
Cuentas por pagar	201	25'644.515	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	111'351.827
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'799.840	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'034.898
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'084.935	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'584.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'619.671
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'529.290	Impuestos, contribuciones y otros	555	573.399
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'649.421
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'675.989	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'675.989	Otros gastos de administración y ventas	561	29'351.105
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'205.279	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85'812.894
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	16'415.440	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'599.376	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'609.539
Reexpresión monetaria	306	(26'537.547)	(+) 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	8'676.082	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'609.539
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'153.351	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'041.430
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	121'358.630	(-) 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+586+589))	590	11'568.109
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'892.027
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'676.082

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	229.568	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'313.622	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	11'568.109
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'313.622	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'892.027

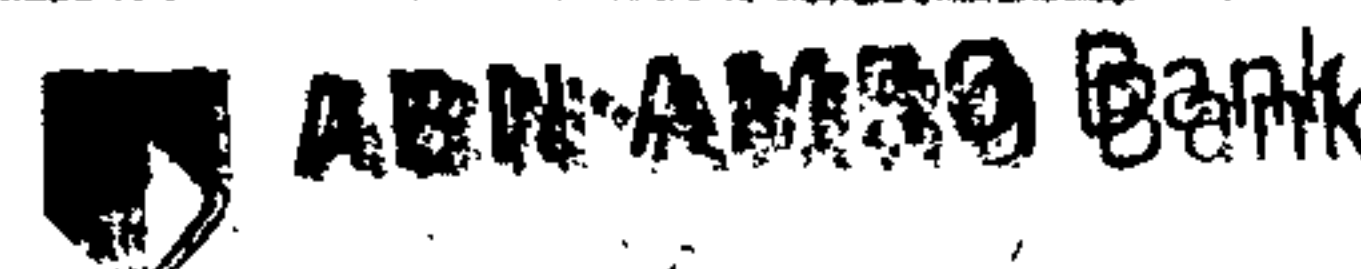
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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			
CORSETERIA DREHER S.A.				(-) Anticipos pagados	770	1'284.526	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'607.501	
Firma del contador				Interés por mora	774	-	
Nombre 800 BELGICA QUIMI				Moras	775	-	
Matr. No. 801 15309				TOTAL PAGADO	779	1'607.501	
Effectivo	Cheque No. 349749		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	1'607.501		ABN AMRO BANK	S/.			



2 FEB 1998

RECIBIDO CON PAGO