

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00026872

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990027897001	02	EXPEDIENTE	302956	03	RAZON SOCIAL	DROCARAS S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Km. 4,5 vta a Daule y Tra. de Mapasingue					10	NÚMERO	-	11	TELEF.	353333	12	FAX	353154
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción de productos de limpieza					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3523	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. José V. Salame Santos					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900374497						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	34	22	PRODUCCION	130	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	Herreras
														R.N.A.E.	010

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14.644.46		Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.981.607.724	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.683.776.177	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.960.651.82		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	42.080.82		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	127.555.90		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	2.270.708.39			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	7.358.399	
Inventario de suministros y materiales	108	606.455.79			408	30.452.425	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.262.425.96		TOTAL INGRESOS	499	8.702.994.725	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	21.214.52		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	86.574.41		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	46.265.94		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.364.706.51		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	2.071.563.019	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	278.576.50		Compras de materia prima	506	2.438.733.589	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	963.744.30		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1.150.166.68		(-) Inventario final de materia prima	508	2.023.461.246	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	195.320.583	
(-) Depreciación acumulada	155	1.309.432.55		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	55.885.483	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.083.054.93		Mano de obra indirecta	511	126.922.435	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	2.255.439.546	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	32.925.861	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	941.001.761	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	23.060.217	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	83.302.979	
Otros activos no corrientes	165	4.138.327		Otros gastos de fabricación	517	110.916.573	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.138.327		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.451.899.772		Inventario inicial de productos terminados	520	927.397.531	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	1.072.732.139	
Cuentas por pagar	201	854.953.922		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.166.276.192	
Documentos por pagar	202	10.004.912		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	257.948.449		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	778.600.963	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	140.030.464		Comisiones en ventas y publicidad	552	649.751.504	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37.400.754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.262.937.747		Impuestos, contribuciones y otros	555	57.684.332	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	221.683.457	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.919.849.800		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	19.614.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	4.283.643	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.919.849.800		Otros gastos de administración y ventas	561	310.604.131	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.182.787.547		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.079.622.784	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000		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	552.399.257	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	698.524.204	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.816.678.212	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	457.095.749
Reexpresión monetaria	306	(162.935.461)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3.011.841
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.139.266	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	290.306.747	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	460.107.590
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.269.112.225	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	69.016.139
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.451.899.772	(-) 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	391.091.451
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	97.772.863
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	293.318.588

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54.046.735
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	78.218.290
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	30.166.253

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	23.279.802
Impuestos retenidos	771	48.765.416
IMPUESTO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	25.727.645
IMPUESTO A PAGAR	774	-
IMPUESTO A PAGAR	775	-
TOTAL PAGADO	790	25.727.645

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Nombre

Matr. No.

Matr. No.

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

2a. Copia

Officer

Superintendencia de Compañías

U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

25 ABR 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

CAJERA 4

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA