FOR

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA 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 5 No. B 00024539

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 vía a Daule y 1ra. de Mapasingue			10	NUMERO –	11	TELEF.: 353333	12	FAX 353154				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION PRODUCTOS DE LIMPIEZA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35232	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 3	21 ADMINISTRACION 30	22 PRODUCCION 130	23 OTROS 30	24 AUDITOR EXTERNO Herrera	25 R.N.A.E. 010							

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	113.000.986
Inversiones financieras temporales	102	710.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59.031.999
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(57.098.701)
Otras cuentas por cobrar	105	4.636.520.439
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	68.460.818
Otros activos corrientes	113	15.293.850
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.545.209.391
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	275.488.218
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	264.226.255
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.261.963
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.057.035
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.057.035
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.561.528.389
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	279.746.588
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	622.315.833
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	902.062.421
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	15.000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	917.062.421
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	552.399.257
Reservas	304	964.509.759
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.732.555.841
Reexpresión monetaria	306	(1.143.435.442)
Otros superávits	307	–

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.234.789.558
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.666.226.009
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2.733.535.212
TOTAL INGRESOS	499	10.634.550.779
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	1.520.330.366
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	1.837.456.180
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	55.184.308
Mano de obra indirecta	511	1.052.938.195
Suministros y materiales	512	1.494.972.321
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	18.994.114
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	33.165.789
Energía, agua y teléfono	516	131.617.201
Otros gastos de fabricación	517	174.475.210
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	1.262.425.965
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.581.559.649
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.452.899.255
Comisiones en ventas y publicidad	552	225.030.958
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	213.082.370
Impuestos, contribuciones y otros	555	76.796.760
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	185.884.716
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	327.198.954
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.480.893.013
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	572.098.116
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) 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	478.436.553	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	572.098.116
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.644.465.968	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	85.814.718
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.561.528.389	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	127.990.895
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	*(-) Reinversiones y leyes de fomento*	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	358.292.504
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	89.573.126
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	396.710.272

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	**EJER. IMP.**	731	-	**No. TRAM.**	732	-	**FECH. ING.**	733	-	734	-
IMP.	740	-	**EJER. IMP.**	741	--	**No. TRAM.**	742	-	**FECH. ING.**	743	-	739	-
REEXP. MON.			**EJER. IMP.**	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	89.573.126
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	30.166.252-
(-) Impuestos retenidos	771	107.867.692
SALDO A FAVOR	772	88.460.818
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Telmo Crespo N.
Matr. No.	801	15484

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

02 MAYO 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

c S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

30-035-000519-1
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/03 CAJA:0041 REF:7773500