REPUBLICA DEL ECUADOR HHISTERIO 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. A00003526

A	A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
	0990027897001 02 100 302956 03 1000 DROCARAS S.A.						
	money Guayas 06 con me		09 06 curron G	uayaquilo7 co.oxmon 390 08	alaces	Guayaquil	
	km. 4,5 Via a Daule y	120	a. Mapasingue	10 Hames - 11 Ham 354	1900	12 M 353154	
- 17	ACTUAL EN LA ACTUAL	IDD	NINGUNA	14 cos acriminas acos. 00001 15	1000	388	
	MONTHS ON HEPPERSONNESSEE Ing. José	v. :	Salame Santos	17 (20) 64 (20) 664	un o Palan	0900374497	
	MANUEL 20 INTEGROUS - 21 ADMINISTRA			- 23 OTROS - 24 AMERICA EX	-	- 28 NAME -	
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	1.852.054	Ventas gravadas con I.V.A.	401	_	
-	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
1	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	Ţ==	
	Otras cuentas por cobrar	105	2.137.320.211	Dividendos percibidos	405	-	
	Inventario de materia prima	106	-	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	-	
	Inventario de productos en proceso	107	•••	operacionales Rentas con impuesto único	407	-	
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	-	
-	ventario de prod. termin. y mercad, en almacen	109	. •	TOTAL INGRESOS	499	-	
, illin	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		°	
	puestos, herramientas y accesorios	111	***	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
	uestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502		
	ros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.139.172.265	(-)Inventario final de productos terminados	504	<u> </u>	
	ACTIVO FIJO	110		inventario inicial de materia prima	505	<u> </u>	
		20.004	725 400 210				
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	725,488,218	Compras de materia prima	500		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162		Importaciones de materia prima	807		
	Vehículos	163		(-) Inventario final de materia prima	609		
	Otros acth is fijos	154	(270.645.318)	Mano de obra directa	400		
	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra			
	MOTAL ACTIVO FLIO	169	454,842,900		771	•	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	I continue de la cont	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Suministros y materiales SOCIEDADES 2	1912		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	•	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	1819	-	
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficos sociales	814	- 8	
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparacione GUAYAQUI	518		
	Aportaciones en asociaciones	184	**	Energía, agua y teléfono	#11	-	
	Otros activos no corrientes	160	-	Otros gastos de fabricación		-	
	Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos es estaces		-	
	COMPANY AND SOME STREET		•	(-) inventario final de producios en proceso	210	-	
			2.394\015.165	Inventario inicial de productos terminados		•	
	SIVO CORRIENTE		1.00	(-) Inventario final de productos terminados		-	
	ntes por pagar	201	ŝ.	mark some ste secret		_	
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Proviciones sociales por pagar	283	-	Sueldos, satarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comiciones en ventas y publicidad	350	-	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	**	Gastos de gestión		-	
	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		75.602,200	
	SERVEL PROPOSONIEMENS	200		Impuestos, contribuciones y otros		17.939.547	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de blenes y amortizaciones	250		
		211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios			
	Préstamos de accionistas o casa matriz		-				
		212		Amortización de perdidas por diferencias de cambio	440		
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones		-	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	Karan M	30 732 005	
	CALPAGED LABOURAGE	200	•	Otros gastos de administración y ventas		32.737.895	
	Miler ber breathful eath	220		LOLY 2YSLOS NEVERHOUS (ASSERT)	Bearing	125.639.963	
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	\$500 A TONOR		
	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 diferencia de cambio	672		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	300		Otros gastos no operacionales	675		
	Reservas		70.534.729	PETAL GASTES HE ENRIGHED TROUBLES		~	
c 1000	Reserva por revalorización del patrimonio		2.589,120,399	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		125.639.963)	
	Reexpresión monetaria			(+) Gastos no deducibles (en el país)			

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

No. A00003526 EJERCICIO FISCAL 198

69

de meren

200 09**992.09**

DEMARKACION DES COMIENCARIOR DE

selections.

0€

133

CONTRACTOR AND ME 433 o'estretousies ្រដីនេទ០ខ 37,5 200 THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF 70 . ž ARREST PERSONAL MODERNIA MOREHOR 15000000000 OWNER

TO HOLD POLICE A COMPANIE OF A COMPANIE OF A POST OF A COMPANIE OF A COMPANIE OF A COMPANIE OF A COMPANIE OF A

1776 AE50 BASA SIF 80-07-20 30-006-001486-4 Valor : 5/.0** 01/ABR/1998 CAJA: 0011 REF: 5654311

Carpel Agaington of Arrest Co

ar bit i dina di da di dikela

43.2

SUPERIMI ENDENCIA DE COMPANIAS

THREADION GENERAL DE RENTAS

AND LETTER OF DEFINANZAS Y CREDITO PUBLICO

REPUBLICA DEL ECUADOR

13

64

45.4

ebu-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

regi

Exp. 1998

100 32315

Otros superávits (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583) Utilidad Neta (580+581+582-583) 309 125.639.963 584 (-) Participación 15% de trabajadores 594.015.165 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único *** 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones y leyes de fomento 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) UTILIDAD GRAVABLE (684-(888 a 889) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 125,639,963 IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 709 **DETALLE DE COMPENSACIONES** TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 739 759 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 IALDO A FAVOR 772 773 S/.