

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

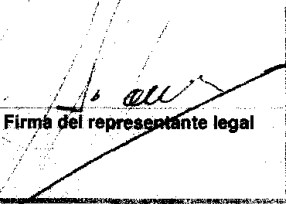
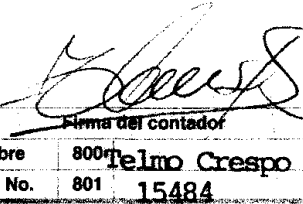
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0048375

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990027897001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	DROCARAS S.A.											
04	PROVINCIA	Km. 4,5 Vía a Baños	05	CITY PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Guayas	10	NUMERO	-	11	TELEF.	353333	12	FAX	353154							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EN LA ACTUALIDAD NINGUNA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000015	TIPO CONTRIBUYENTE				388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. José V. Salame Santos					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900374497									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	156.387		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
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	2.048.787.057		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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.048.943.444		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	669.603.237		Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	214.760.900		Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	454.842.900		Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	9.533.154		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.533.154		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.513.319.498		Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	-	
Deudas por pagar	201	2.095.960		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.095.960		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de valores	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.095.960		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos de administración y ventas	569	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
Reservas	304	70.534.729		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.589.120.399		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávit	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

ESTADO DE RESULTADOS

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	(208.451.590)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(82.791.627)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.511.223.538	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.513.319.498	(-) 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	(82.791.627)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(82.791.627)
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	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		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	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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
 					(-) Anticipos pagados
					(-) Impuestos retenidos
					SALDO A FAVOR
					IMPUESTO A PAGAR
					Interés por mera
Nombre 800m Teimo Crespo Matr. No. 801 15484					Multas
					TOTAL PAGADO
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	-		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 Valor : \$7.000 06/09/2019 10:00:00 REF:4200510

Exp. 1999

ESTADO GENERAL DE COMPAÑIAS
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
 CARACAS, VENEZUELA

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