REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO 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 4 No. B. 0-0003712

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1790093216001 02 EXPEDIENTE: 38030 03 RAZON SOCIAL: DRUVISION S.A.
04 PROVINCIA: EL DORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: MACHALA
09 CALLE: JUNIN ENTRE BOLIVAR Y PICHINCHA 10 NUMERO: 10-26 11 TELEFONO: 936-992113 FAX: 936-992112
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INSTALACION Y EXPLOTACION CANAL T.R. 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 9413 CAJA DE CONTRIBUYENTE: 3157
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL CARRION GUZMAN 17 CEB. DE CIUDAD: MACHALA

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 - 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 - Dividendos percibidos 405
Inventario de materia prima 106 - Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. 406
Inventario de productos en proceso 107 - Rentas con impuesto unico 407
Inventario de suministros y materiales 108 - Otras rentas 408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 - TOTAL INGRESOS 489

B) COSTO DE VENTAS
Mercaderías en tránsito 110 - Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Repuestos, herramientas y accesorios 111 - Compra de productos terminados 502
Impuestos anticipados 112 - Importaciones de productos terminados 503
Otros activos corrientes 113 - (-) Inventario final de productos terminados 504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 - Inventario inicial de materia prima 505
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 - Compras de materia prima 506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 967.975 - Importaciones de materia prima 507
Vehiculos 153 - (-) Inventario final de materia prima 508
Otros activos fijos 154 206'404.581 - Mano de obra directa 509
(-) Depreciación acumulada 155 - Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
TOTAL ACTIVO FIJO 159 207'372.556 - Mano de obra indirecta 511

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Gastos de organización y constitución 162 4'408.000 - Aportes IESS y beneficios sociales 514
Gastos de investigación exploración y otros 163 - Mantenimiento y reparaciones 515
Aportaciones en asociaciones 164 - Energía, agua y teléfono 516
Otros activos no corrientes 165 53.704 - Otros gastos de fabricación 517
(-) Amortización acumulada 166 - Inventario inicial de productos en proceso 518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 4'461.704 - (-) Inventario final de productos en proceso 519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 211'834.260 - Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 346.050 - TOTAL COSTO DE VENTAS 529
Documentos por pagar 202 - GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar 203 - Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
Obligaciones: IESS e impuestos 204 - Comisiones en ventas y publicidad 552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Gastos de gestión 553
Otros pasivos corrientes 206 - Agua, luz, teléfono, télex y fax 554
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 346.050 - Impuestos, contribuciones y otros 555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - Depreciación de bienes y amortizaciones 556
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Obligaciones emitidas 213 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Otros pasivos a largo plazo 214 285.654 - Intereses y comisiones 559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 285.654 - Provisiones deducibles 560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 631.704 - Otros gastos de administración y ventas 561
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 20'000.000 - Pérdida en venta de activos 571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 - Pérdida por diferencias de cambio 572
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 182'985.000 - Otros gastos no operacionales 573
Reservas 304 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
Reserva por revalorización del patrimonio 305 21'538.052 - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580
Reexpresión monetaria 306 (13'320.496) - (+) 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 - Utilidad Neta (580+581+582-583) 584
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 211'202.556 - (-) Participación 15% de Trabajadores 585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 211'834.260 - (-) 85% Dividendos percibidos 586
(-) 85% Rentas con impuesto unico 587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 - (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 - (-) Reinversiones y leyes de fomento 589
Valor anticipo (701 ó 702) - 703 - UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+ 589)) 590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, LEY 56)
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Firma del representante legal: Miguel Carrion Guzman
Firma del contador: Bertha Correa
Nombre: 800 Bertha Correa
Matr. No.: 801 19.158
Multas: 775 25.000
TOTAL PAGADO 799 25.000
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)