

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00057711**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	099081183000	02 EXPEDIENTE	43434	03 RAZON SOCIAL:	DRINCORP S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA KM.2
10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	204500	12 FAX	---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA SALCEDO DE AROSEMENA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03166585	18 PERSONAL OCUPADO	20
19 DIRECCION	---	21 ADMINISTRACION	---	22 PRODUCCION	---
23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	4'389.993	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	---	<b>Ingresos no operacionales</b>	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 <b>ARRIENDO</b>	408	639.064
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	639.064	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'389.993	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	11'890.800	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	11'890.800	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	16'280.793	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	2'067.767	(-) Inventario final de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'067.767	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	504.959
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Intereses y comisiones	559	33.001
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'067.767	Provisiones deducibles	560	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'537.960
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'638.400	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reexpresión monetaria	306	1'574.626	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros superávits	307	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(898.896)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14'213.026	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	16'280.793	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	162.808	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	162.808	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (580-585-586-587-588-589)</b>	590	(898.896)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(898.896)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709 IMPUESTO UNICO	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
		No. TRAM. 732	---
		No. TRAM. 742	---
		FECH. ING. 733	---
		FECH. ING. 743	---
		739	---
		749	---
		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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	---
		(-) Impuestos retenidos	---
Nombre: 800 <b>SEGUNDO COELLO</b> Matr. No.: 801 <b>14.388</b>		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Cheque No.: --- Banco: ---		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
S/. --- S/. ---		Interés por mora	774
		Notas de Crédito (cantidad)	775
		<b>TOTAL</b>	779

