

**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** 6 **No. A 00016691**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990811630001 02 EXPEDIENTE: 4248-4 03 RAZON SOCIAL: DRINCORP S.A. 48.434

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: ARRIENDO 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

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: ----- 21 ADMINISTRACION: ----- 22 PRODUCCION: ----- 23 OTROS: ----- 24 AUDITOR EXTERNO: ----- 25 R.N.A.E.: -----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'724.833	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	120.000	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	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	1'440.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'440.000	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	165.820	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'010.703	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ACTIVO PASIVO</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Otros activos no corrientes	165	15'001.463	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	15'001.463	Otros gastos de fabricación	517	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	20'012.166	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas por pagar	201	89.784	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	
Documentos por pagar	202	-----	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'858.238	
Provisiones sociales por pagar	203	92.954	Obligaciones emitidas	213	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	251.684	Otros pasivos a largo plazo	214	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'858.238	
Otros pasivos corrientes	206	-----	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'292.660	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	434.422	<b>PATRIMONIO NETO</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Reservas	304	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'323.489	Impuestos, contribuciones y otros	555	613.779	
Reexpresión monetaria	306	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Otros superávits	307	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	965	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	395.052	Intereses y comisiones	559	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	17'719.506	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	20'012.166	Otros gastos de administración y ventas	561	201.531	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	200.122	Gastos no operacionales	571	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	105.347	Pérdida en venta de activos	572	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	200.122	Pérdida por diferencias de cambio	573	-----	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	619.690	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
IMPUESTO UNICO	709	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 733	-----	
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 743	-----	
<b>DECLARACION DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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)			729			
Firma del representante legal			770			
Firma del contador			771			
Nombre 800 SEGUNDO COELLO			772			
Matr. No. 801 14 388			773			
Efectivo			774			
Cheque No. -----			775			
Banco -----			799			
Notas de Crédito (cantidad) -----			-----			
S/. -----			S/. -----			

**FIRMAS Y SELLOS**

DECLARACION DE COMPENSACIONES

SAFEEA FAVOR DEL REGISTRO DE IMPUESTOS PAGADOS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997