

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUC: 099082592000		ERRORENTE: 4399486		RAZON SOCIAL: DONDRAGON (DRAGON) S.A.		CANTON: GUAYAQUIL		COD. CANTON: 390		CIUDAD: GUAYAQUIL	
PROVINCIA: GUAYAS		CANTON: GUAYAQUIL		NUMERO: 221		TELEF.: 562192		FAX: 564127			
CALLE: PADRE AGUIRRE Y ROCAFUERTE		ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPLOT.COM. E IND.ESP.BIOACUATICAS		COD. ACTIVIDAD ECON.: 13021		TIPO CONTRIBUYENTE: 388					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DANIEL BALDA HERNANDEZ		CEP. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 090424182-5									
PERIODO: 20		SUBSECCION: 21		ADMINISTRACION: 22		PRODUCCION: 23		OTROS: 24		AUDITOR EXTERNO: 25	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						<b>INGRESOS</b>					
Caja, bancos		101		154'979.543		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		406		---	
Inventario de productos en proceso		107		---		Rentas exentas y no gravad.		407		---	
Inventario de suministros y materiales		108		---		Rentas con impuesto único		408		40'345.694	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109		---		Otras rentas		409		40'345.694	
Mercaderías en tránsito		110		---		<b>TOTAL INGRESOS</b>		499		40'345.694	
Repuestos, herramientas y accesorios		111		---		<b>COSTO DE VENTAS</b>					
Impuestos anticipados		112		---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501		---	
Otros activos corrientes		113		102'565.157		Compra de productos terminados		502		---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119		<b>257'544.700</b>		Importaciones de productos terminados		503		---	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>151</b>		<b>135'171.214</b>		(-) Inventario final de productos terminados		504		---	
Terrenos, edificios e instalaciones		151		135'171.214		Inventario inicial de materia prima		505		---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152		710'933.039		Compras de materia prima		506		---	
Vehículos		153		4.510.321		Importaciones de materia prima		507		---	
Otros activos fijos		154		6.741'737.320		(-) Inventario final de materia prima		508		---	
(-) Depreciación acumulada		155		3.876'734.666		Mano de obra directa		509		---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159		<b>3.715'617.228</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510		---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>161</b>		<b>1.387'252.193</b>		Mano de obra indirecta		511		---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		1.387'252.193		Suministros y materiales		512		---	
Gastos de organización y constitución		162		36'181.432		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		---		Energía, agua y teléfono		516		---	
(-) Amortización acumulada		166		22'067.751		Otros gastos de fabricación		517		---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169		<b>1.401'365.877</b>		Inventario inicial de productos en proceso		518		---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170		<b>5.374'527.800</b>		(-) Inventario final de productos en proceso		519		---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>201</b>		<b>1.021'706.466</b>		Inventario inicial de productos terminados		520		---	
Cuentas por pagar		201		1.021'706.466		(-) Inventario final de productos terminados		521		---	
Documentos por pagar		202		3.374'407.000		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		529		---	
Provisiones sociales por pagar		203		---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		531		---	
Obligaciones: IESS e impuestos		204		1'025.831		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551		---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		---		Comisiones en ventas y publicidad		552		---	
Otros pasivos corrientes		206		---		Gastos de gestión		553		---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209		<b>4.397'139.297</b>		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554		---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>211</b>		<b>---</b>		Impuestos, contribuciones e aportaciones		555		2'883.572	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		---		Depreciación de bienes amortizables		556		---	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		---		Cuentas incobrables y otros		557		---	
Obligaciones emitidas		213		---		Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		558		---	
Otros pasivos a largo plazo		214		---		Intereses y comisiones		559		20'462.761	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219		<b>---</b>		Provisiones deducibles		560		---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220		<b>4.397'139.297</b>		Otros gastos de administración		561		10'211.637	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>301</b>		<b>102'800.000</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		569		33'557.970	
Capital suscrito y/o asignado		301		102'800.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		571		1'996.276	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302		---		Pérdida en venta de activos		572		---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		---		Pérdida por diferencias de cambio		573		---	
Reservas		304		1'787.151		Otros gastos no operacionales		574		---	
Reserva por revalorización del patrimonio		305		426'063.741		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579		1'996.276	
Reexpresión monetaria		306		444'483.062		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580		4'791.448	
Otros superávit		307		---		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581		---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		---		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582		---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		3'054.541		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583		---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319		<b>977'388.500</b>		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584		4'791.448	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320		<b>5.374'527.800</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores		585		718.717	
						(-) 85% Dividendos percibidos		586		---	
						(-) 85% Rentas con impuesto único		587		---	
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		---	
						(-) Reinversiones y leyes de fomento		589		---	
						<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>		590		4'072.731	
						<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591		1'018.183	
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592		3'054.548	
						<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		705		---	
						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706		---	
						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709		---	
						<b>IMPUESTO UNICO</b>		709		---	
						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		729		1'018.183	
						IMP. 730		---		---	
						EJER. IMP. 731		---		---	
						No. TRAM. 732		---		---	
						FECH. ING. 733		---		---	
						IMP. 740		---		---	
						EJER. IMP. 741		---		---	
						No. TRAM. 742		---		---	
						FECH. ING. 743		---		---	
						IMP. 750		---		---	
						EJER. IMP. 751		---		---	
						REEXP. MON.		---		---	
						EJER. IMP. 751		---		---	
						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760		---	
						(-) Anticipos pagados		770		---	
						(-) Impuestos retenidos		771		---	
						<b>SALDO A FAVOR</b>		772		---	
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773		1'018.183	
						Intereses por mora		774		198.271	
						Multas		775		91.636	
						<b>TOTAL PAGADO</b>		799		1'308.090	
						Efectivo		800		---	
						Cheque No.		801		0.18641	
						Banco		802		---	
						Notas de Crédito (cantidad)		803		---	
						S/		---		---	
						S/		1'308.090		PROGRESO	
						S/		---		---	



041 - 100 25  
26 JUN 1995