FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 NO. A 00038808

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990825920001	02 EXPEDIENTE	399484	03 RAZON SOCIAL:	DONDRAGON (DRAGOSA) S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	PADRE AGUIRRE Y ROCAFUERTE	10 NUMERO	221	11 TELEF.	562192	12 FAX	564127
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DANIEL BALDA HERNANDEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09042A182-5				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	04	22 PRODUCCION	18	23 OTROS 07
24 AUDITOR EXTERNO	NAL	25 R.N.A.E.	015				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	70'612.586
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	688'250.204
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	17'900.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	598'220.339
Inventario de suministros y materiales	108	9'945.646
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	17'113.654
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.402'042.429
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	320'516.314
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.322'149.981
Vehículos	153	3'661.310
Otros activos fijos DISC. Y PRECRIAD.	154	8.586'740.082
(-) Depreciación acumulada	155	(4.559'503.364)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.673'564.323
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución PREOP.	162	172'512.626
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	36'537.698
(-) Amortización acumulada	166	(71'592.039)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	137'458.285
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.213'065.037
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	34'184.667
Documentos por pagar	202	3.089'179.955
Provisiones sociales por pagar	203	9'723.306
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	431'945.801
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.565'033.729
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.069'200.068
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.069'200.068
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.634'233.797
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	1'787.153
Reserva por revalorización del patrimonio	305	448'966.378
Reexpresión monetaria	306	701'466.225
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'054.548
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(276'443.056)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.578'831.248
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.213'065.037

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.536'931.026
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	16'714.045
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	941'747.372
TOTAL INGRESOS	499	2.495'392.443
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	675'991.430
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	57'052.536
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	776'318.922
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	355'876.130
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	157'488.047
Mantenimiento y reparaciones	515	193'687.736
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	136'748.821
Inventario inicial de productos en proceso	518	315'467.694
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(598'220.339)
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.070'410.977
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'020.739
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono	554	1'475.956
Impuestos, contribuciones y otros	555	26'649.729
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'372.470
Cuentas incobrables e inventarios	557	—
Amortización de diferencia de cambio	558	—
Intereses comisiones	559	548'646.993
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	63'258.635
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	701'424.522
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(276'443.056)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	14'206.938
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65'248.148
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'069.699
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	64'896.278

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 16'714.045	705	—	706	—	709	1'337.124

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 1'337.124
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	739	—
REEXP. MON.		—	EJER. IMP.	751	—							749	—
												759	—

G) FIRMAS Y PAGOS

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	760 —
(-) Anticipos pagados	770 —
(-) Impuestos retenidos	771 1'151.878
SALDO A FAVOR	772 —
IMPUESTO A PAGAR	773 —
Interés por mora	774 185.246
Multas	775 56.528
TOTAL PAGADO	799 48.114
	281.888

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARCO TOALA P.

Metr. No. 801 8.10641

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 281.888 001061	DEL PROGRESO	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Ki Editora S.A. R.U.C. 1790716047001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

17-100837

2 FEB. 1998