

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00073675

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: **COMERCIALIZADORA (DRAGOSA) S.A.**
 01 RUC: **0990825920001** 02 EXPEDIENTE: **439948608** 03 RAZON SOCIAL: **COMERCIALIZADORA (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: **-**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **CAMARONERA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **13021** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **38**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE X. PENAFIEL LEDESMA** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **091088520**
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: **3** 22 PRODUCCION: **29** 23 OTROS: **-** 24 AUDITOR EXTERNO: **N/L** 25 RRAE: **015**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 142'489.833	Ventas gravadas con I.V.A.	401 - - -
Inversiones financieras temporales	102 - - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 1.554'014.137
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 5.164'982.328	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	
Inventario de productos en proceso	107 1.002'647.871	Rentas exentas y no gravadas	406 - - -
Inventario de suministros y materiales	108 40'564.694	Rentas con impuesto único	407 30'019.426
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 - - -	Otras rentas	408 22'771.136
Mercaderías en tránsito	110 - - -	TOTAL INGRESOS	499 1.606'804.699
Repuestos, herramientas y accesorios	111 - - -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 - - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 - - -
Otros activos corrientes	113 - - -	Compra de productos terminados	502 - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 6.350'684.726	Importaciones de productos terminados	503 - - -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 - - -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 777'051.293	Inventario inicial de materia prima	505 - - -
Maquinarios, muebles, enseres y equipos	152 1.956'756.363	Compras de materia prima	506 514'231.230
Vehículos	153 78'424.451	Importaciones de materia prima	507 - - -
Otros activos fijos	154 3.370'237.154	(-) Inventario final de materia prima	508 - - -
(-) Depreciación acumulada	155 7.993'628.186	Mano de obra directa	509 41'532.701
TOTAL ACTIVO FIJO	159 8.188'841.075	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 1.023'891.133
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 - - -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 - - -	Suministros y materiales	512 259'502.015
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 77'220.004
Aportaciones en asociaciones	164 - - -	Mantenimiento y reparaciones	515 38'521.904
Otros activos no corrientes	165 40'380.921	Energía, agua y teléfono	516 - - -
(-) Amortización acumulada	166 20'190.462	Otros gastos de fabricación	517 46'113.018
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 20'190.459	Inventario inicial de productos en proceso	518 598'220.339
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 4.559'716.260	(-) Inventario final de productos en proceso	519 1.002'647.871
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 - - -
Cuentas por pagar	201 961'443.363	(-) Inventario final de productos terminados	521 - - -
Documentos por pagar	202 10.534'809.932	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 1.596'593.293
Provisiones sociales por pagar	203 11'786.156	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 987.222	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 71'162.103
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 - - -	Comisiones en ventas y publicidad	552 - - -
Otros pasivos corrientes	206 311'134.963	Gastos de gestión	553 - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 11.820'161.636	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 8'085.169
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 17'548.637
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 2.367'750.135	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 - - -	Intereses y comisiones	559 826'014.560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 2.367'750.135	Provisiones deducibles	560 - - -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 4.187'911.771	Otros gastos de administración y ventas	561 56'640.642
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 979'451.111
Capital suscrito y/o asignado	301 700'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 - - -	Pérdida en venta de activos	571 - - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 - - -	Pérdida por diferencias de cambio	572 - - -
Reservas	304 1'787.153	Otros gastos no operacionales	573 - - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 - - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 - - -
Reexpresión monetaria	306 - - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 969'239.705
Otros superávits	307 - - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 - - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 3'054.546	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 - - -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 333'037.212	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 371'804.489	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 969'239.705
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 4.559'716.260	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 - - -
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 - - -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 25'516.512
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 - - -
		(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589 - - -
		UTILIDAD GRAVABLE (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 93'547.340	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 - - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 1'921.232	(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589 - - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 59'061.467	UTILIDAD GRAVABLE (585 a 589)	590 - - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 30'019.426	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 - - -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 - - -	IMPUESTO UNICO	709 2'401.554
TOTAL IMPUESTO UNICO (704-709)						729	2'401.554

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - - -	EJER. IMP. 731 - - -	No. TRAM. 732 - - -	IMP. 739 - - -	739 - - -
IMP. 740 - - -	EJER. IMP. 741 - - -	No. TRAM. 742 - - -	IMP. 749 - - -	749 - - -
REEXP. MON. 751 - - -	EJER. IMP. 751 - - -		IMP. 759 - - -	759 - - -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 59, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - - -

(-) Anticipos pagados 770 - - -

(-) Impuestos retenidos 771 34'885.873

SALDO A FAVOR 772 32'484.319

IMPUESTO A PAGAR 773 - - -

Interés por mora 774 - - -

Multas 775 288.185

TOTAL PAGADO 776 288.185

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **800 KERLLY COQUE S**

Matr. No.: **801 J.29167**

Efectivo: **S/ 288.185**

Banco: **S/ - - -**

Notas de Crédito (cantidad): **S/ - - -**

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofitec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 AGO. 1999
 Vent. 12 - Term. V 3