

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO A DICIEMBRE/99  
 RUC 0990825920001 RAZON SOCIAL DONDRAGON (DRAGOSA) S.A. EXPEDIENTE 4399486

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 8'487.634	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2.658'497.350
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 458'603.325	EXPORTACIONES	603 ---
(1) PROVISIONS CUENTAS-INCOBRABLES	304 ---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 543'583.893	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 19'151.046
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 36'632.054	OTRAS RENTAS	608 22'263.091
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 2.699'911.487
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS	700 ---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 32'484.319	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.079'791.225	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
ACTIVO FIJO	400 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401 6.862'507.361	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 343'243.750
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS INST. LAB/EDUC.	402 3.196'910.244	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
VEHICULOS LANCHAS	403 454'849.366	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS PISC., PRECRIADEROS	404 26.937'835.887	MANO DE OBRA DIRECTA	709 114'487.583
(4) DEPRECIACION ACUMULADA	405 14.965'331.464	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.	710 1.355'745.492
TOTAL ACTIVO FIJO	409 22.486'771.388	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
ACTIVO NO CORRIENTE	500 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 106'870.703
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501 ---	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	713 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502 ---	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y SERVICIOS SOCIALES	714 208'578.297
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 98'578.882
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504 ---	ENERGIA, AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	716 44'982.056
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIF. CAMBIARIO	505 8.179'323.027	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717 297'681.761
(6) AMORTIZACION ACUMULADA	506 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 1.184'142.748
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509 8.179'323.027	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 543'583.893
TOTAL DEL ACTIVO	600 31.745'885.640	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
400 PASIVO CORRIENTE	700 ---	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
CUENTAS POR PAGAR	701 1.898'258.554	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 3.210'727.379
DOCUMENTOS POR PAGAR	702 17.822'526.176	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	703 11'054.515	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 144'513.336
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	704 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	705 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	706 1.153'327.176	GASTOS DE VIAJE	754 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	709 20.885'166.423	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 29'319.173
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	800 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 51'304.993
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	801 7.368'200.421	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS INTERES	802 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
LOCALES	803 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
EXTERNOS	804 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 466'204.521
OBLIGACIONES EMITIDAS	805 ---	LOCALES	761 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	806 ---	AL EXTERIOR	762 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	809 7.368'200.421	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
TOTAL DEL PASIVO	810 28.253'366.844	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 65'369.438
500 PATRIMONIO NETO	900 ---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 24'804.312
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	901 700'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 781'515.773
(7) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903 2.238'157.843	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
RESERVAS	904 1'787.153	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	905 552'573.800	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
REEXPRESION MONETARIA	906 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 1.292'331.665
OTROS SUPERAVITS	907 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 3.723'225.644
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	908 ---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	909 ---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 5.920'841.454
TOTAL PATRIMONIO NETO	910 3.492'518.796	(8) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2.197'615.810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	911 31.745'885.640	(9) UTILIDAD	803 96'232.866
		(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ---
		(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 ---

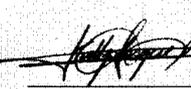
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1.292'331.665
(4) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	---
(4) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	---
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(6) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(7) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
(8) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 806 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---
(9) ANTICIPOS	---
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0
TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901
INTERESES POR MORA	903 ---
MULTAS	904 ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:   
 FIRMA CONTRAOR:   
 Matr. No. 0.29167

27 ABR. 2000  
 BELLO Y FECHA DE RECEPCION

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 RESOLUCION DEL CONTRIBUYENTE: ENERO A ABRIL/99

201 RUC: 0990825920001 202 RAZON SOCIAL: DONDRAGON (DRAGOSA) S.A.

203 EXPEDIENTE: 4399406

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 68'943.045	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 910'335.170
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 300'032.404	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 15'872.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 1.184'142.746	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 2'531.840
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 20'301.838	OTRAS RENTAS	608 119'447.147
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 1.023'314.157
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 34'885.873	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1'875.419	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 1.626'053.327</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 777'051.293	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 308'799.350
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.991'756.363	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
VEHICULOS LANCHAS	353 300'651.451	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS PISC. Y PRECRIADEROS	354 3.377'237.154	MANO DE OBRA DIRECTA	709 43'506.049
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 8.532'110.668	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 538'482.462
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 7.914'585.593</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS	712 154'846.095
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 ---	SEGUROS	713 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 ---	APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 97'324.074
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 72'982.967
APORTACIONES EN ASOCIACIONES DIF. CAMBIARIO	384 2.825'443.699	ENERGIA Y TELEFONO	716 58'292.893
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES SEGUROS	385 40'380.921	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 179'703.042
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 33'658.770	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 1.002'647.871
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389 2.832'173.850</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 1.184'142.746
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 2.372'812.770</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 986'698.467	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 1.273'306.075</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 7.773'960.606	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
FONDOS SOCIALES POR PAGAR	403 20'610.222	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 25'232.973
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 209'341.079	GASTOS DE VIAJE	754 ---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 8.990'610.374</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1'097.349
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4'732.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 3.201'800.183	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GASA MATRIZ	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
LOCALES	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
EXTERNOS	414 ---	LOCALES	760 537'840.973
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	INTERESES Y COMISIONES	761 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	AL EXTERIOR	762 ---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 3.201'800.183</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 2.192'410.557</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 14'166.378
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) ENERO A ABRIL	765 71'426.554
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 700'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>768 655'292.227</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1.116'190.021	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
RESERVAS	504 1'787.153	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1'374.547	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 ( 403'682.699)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 ---</b>
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 ( 905'284.145)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ( 329'982.664)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 ( 905'284.145)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 ---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 180'402.213</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 ---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 2.372'812.770</b>	(=) UTILIDAD 801 - 802	803 ---
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ---
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805 ---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 ---
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 ---

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 ---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

Matr. No. 820 J. 29187

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
810	---	811	202.547	812	---	813	---	814	---
S/	---	S/	202.547	815	---	816	---	817	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	---	821	---	822	---	823	---	824	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	825	---	826	---	827	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 202.547	911	202.547
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 202.547	912	202.547
INTERESES POR MORA	903 ---	913	---
MULTAS	904 ---	914	---
TOTAL PAGADO	905 202.547	915	202.547

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

136 31003 LA 03/05/2000 D D (MAYO 2000)  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P  
Tip. Imp. No. 401 11810 A LA RENTA Y P  
Blotter No. 37-003-007749-D  
07/202547 BANCO BO...ARABAN