

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. AD0023569

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL COMITENTE														
01	NÚM.		0990033854001		02	RUBRO/ACTIV.		4746		03	RUBRO SOCIAL		EL DRAGON S.A.	
04	PROVINCIA		Guayas		05	COD. PROVINCIA		09		06	CANTON		Guayaquil	
07	COD. CANTON		390		08	CIUDAD		Guayaquil		09	TEL.		-	
10	RUBRO		900		11	RUBRO		-		12	RUBRO		-	
13	RUBRO		-		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		63105		15	RUBRO COMERCIAL		388	
16	RUBRO		-		17	COD. DE REPRESENTANTE LEGAL		0903136307		18	RUBRO		-	
19	RUBRO		-		20	RUBRO		-		21	RUBRO		-	
22	RUBRO		-		23	RUBRO		-		24	RUBRO		-	
25	RUBRO		-		26	RUBRO		-		27	RUBRO		-	
28	RUBRO		-		29	RUBRO		-		30	RUBRO		-	
31	RUBRO		-		32	RUBRO		-		33	RUBRO		-	
34	RUBRO		-		35	RUBRO		-		36	RUBRO		-	
37	RUBRO		-		38	RUBRO		-		39	RUBRO		-	
40	RUBRO		-		41	RUBRO		-		42	RUBRO		-	
43	RUBRO		-		44	RUBRO		-		45	RUBRO		-	
46	RUBRO		-		47	RUBRO		-		48	RUBRO		-	
49	RUBRO		-		50	RUBRO		-		51	RUBRO		-	
52	RUBRO		-		53	RUBRO		-		54	RUBRO		-	
55	RUBRO		-		56	RUBRO		-		57	RUBRO		-	
58	RUBRO		-		59	RUBRO		-		60	RUBRO		-	
61	RUBRO		-		62	RUBRO		-		63	RUBRO		-	
64	RUBRO		-		65	RUBRO		-		66	RUBRO		-	
67	RUBRO		-		68	RUBRO		-		69	RUBRO		-	
70	RUBRO		-		71	RUBRO		-		72	RUBRO		-	
73	RUBRO		-		74	RUBRO		-		75	RUBRO		-	
76	RUBRO		-		77	RUBRO		-		78	RUBRO		-	
79	RUBRO		-		80	RUBRO		-		81	RUBRO		-	
82	RUBRO		-		83	RUBRO		-		84	RUBRO		-	
85	RUBRO		-		86	RUBRO		-		87	RUBRO		-	
88	RUBRO		-		89	RUBRO		-		90	RUBRO		-	
91	RUBRO		-		92	RUBRO		-		93	RUBRO		-	
94	RUBRO		-		95	RUBRO		-		96	RUBRO		-	
97	RUBRO		-		98	RUBRO		-		99	RUBRO		-	
100	RUBRO		-		101	RUBRO		-		102	RUBRO		-	
103	RUBRO		-		104	RUBRO		-		105	RUBRO		-	
106	RUBRO		-		107	RUBRO		-		108	RUBRO		-	
109	RUBRO		-		110	RUBRO		-		111	RUBRO		-	
112	RUBRO		-		113	RUBRO		-		114	RUBRO		-	
115	RUBRO		-		116	RUBRO		-		117	RUBRO		-	
118	RUBRO		-		119	RUBRO		-		120	RUBRO		-	
121	RUBRO		-		122	RUBRO		-		123	RUBRO		-	
124	RUBRO		-		125	RUBRO		-		126	RUBRO		-	
127	RUB													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'988.437	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	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Depositos en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'988.437	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'728.891	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'920.312	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	104'903.709	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	54'899.796	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89'653.116	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92'641.553	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	633.534	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	633.534	Otros gastos de administración y ventas	533	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	633.534	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'900.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	696.408	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86'311.611	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	92'008.019	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	92'641.553	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	-
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO GRAVABLE (595 - 595)	597	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	598	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (580 - 591)		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESITAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
-	705	-	705	-	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]

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)

POTENTIAL COMPENSACIONES

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				TOTAL A FAVOR		772	-
				TOTAL A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
				Banco		775	-
				TOTAL PAGADO		776	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		No	
S/. -	S/. -	-		-		-	

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE EJERCICIO

Exp. 1988

170340005729

19980430

BANCO DE GUAYARINI