

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SECRETARIA GENERAL DE RENTAS
DIRECCION GENERAL DE RENTASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00096371

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991214208001	02	EXPEDIENTE 66392	03	RAZON SOCIAL: DROPER S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE PEDRO CARBO	10	NUMERO 505	11	TELEF. 353855	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALTAMIRANO BAOQUERIZO ANGELLY	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0914249644									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	460.049	Ventas gravadas con I.V.A.	401	530.938.540	
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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	170.798.847		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	404.501
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	531.343.041
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	241.097.069	
Impuestos anticipados	112	15.433.247	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	401.911.488	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	186.692.143	(-) Inventario final de productos terminados	504	137.187.829	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51.869.813	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51.869.813	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	360.063.850	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 ACTIVO NO CORRIENTE	169	360.063.850	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	598.625.806	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	505.820.728
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	512.001	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.583.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	258.620	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.143.412	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	770.621	Impuestos, contribuciones y otros	555	335.772	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	501.216.745	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	501.216.745	Otros gastos de administración y ventas	561	4.746.494	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	501.987.366	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24.808.878	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	396.847	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65.786.778	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	713.435	
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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	454.815	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	713.435	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96.638.440	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	107.015	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	598.625.806	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.831.926
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	121.284
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	ARIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	151.605
IMP. 734	EJER. IMP. 735	No. TRAM. 736	FECH. ING. 737	730	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			738	-

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	-
<div>Firma del representante legal</div>				(-) Anticipos pagados		770	3.190.446
				(-) Impuestos retenidos		771	8.147.213
<div>Firma del contador</div>				SALDO A FAVOR		772	11.337.659
				IMP. A PAGAR		773	-
Nombre 800				IMP. A PAGAR		774	78.834
Matr. No. 801				IMP. A PAGAR		775	9.096
ING. DE VALENCIA				TOTAL		776	87.930
Efectivo		Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.			