

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 1994 No. B 00006371

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NA991214208001	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 ECON.	1909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALTAMIRANO BAQUERTIZO 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	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravadas	406								—			
Inventario de productos en proceso	107		— =	Ingresos no operacionales	Rentas con impuesto único	407								—			
Inventario de suministros y materiales	108		—	Ingresos no operacionales	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		—	Inventory 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				Inventory 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		—	Inventory inicial de productos en proceso	518								—				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		360.063.850	(-) Inventory final de productos en proceso	519								—				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		598.625.806	Inventory inicial de productos terminados	520								—				
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventory 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																	