

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00062030

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991214208001	02	EXERCICIO	66392	03	RACION SOCIAL	DROPER S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	PEDRO CARBO		10	NUMERO	505	11	AREA	353855	12			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA			15	TIPO GOBIERNO	388	
16	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGELLY ALTAMIRANO BROQUERIZO				17	COD. DE ORDENAMIENTO PASAPORTE	0914249644					
18	TIPO DE ENTIDAD	20	UBICACION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESADOR	23	OPCION	24	AMBITO EXTERNO	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	118.609		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	350.786.747		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	87.424	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	350.907.356		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103.884.355		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 fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103.884.355		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 ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	454.791.711		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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.436.230		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	501	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.071.734		Comisiones en ventas y publicidad	502	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	503	-	
Otros pasivos corrientes	206	122.653.361		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	504	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127.161.325		Impuestos, contribuciones y otros	505	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	506	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	509	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	510	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-		Otros gastos de administración y ventas	511	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	127.161.325		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.150.862		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45.318.493		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	87.424	
Reexpresión monetaria	306	251.101.582		(+) 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	59.448		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87.424	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	327.630.396		(-) Participación 15% de trabajadores	585	13.114	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	454.791.711		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 720)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, 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	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
FIRMAS Y PAGOS Firma del representante legal: <i>Angelly Altamirano Broquerizo</i> Firma del contador: <i>José...</i> Nombre: 800 Matr. No.: 801 ING. DE VALENCIA 1695				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.			
Si. 18.577				BORRAR			
				Notas de Crédito (cantidad)			