

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078646

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                    |    |                |       |    |                                |             |    |                    |     |    |     |   |  |
|----|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|-------|----|--------------------------------|-------------|----|--------------------|-----|----|-----|---|--|
| 01 | RUC                            | 0991244999001                      | 02 | EXPEDIENTE     | 67182 | 03 | RAZON SOCIAL:                  | DRAGAN S.A. |    |                    |     |    |     |   |  |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL   |    |                    |     |    |     |   |  |
| 09 | CALLE                          | GARCIA MORENO Y AV. 9 DE OCTUBRE   |    |                |       | 10 | NUMERO                         | 915         | 11 | TELEF.             | 0   | 12 | FAX | 0 |  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES |    |                |       | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |    |     |   |  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LCDR LEONIDAS LUIS LAZA DIAZ       |    |                |       | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0912390499  |    |                    |     |    |     |   |  |

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

## ACTIVO CORRIENTE

|  |            |          |                           |   |     |   |
|--|------------|----------|---------------------------|---|-----|---|
| Caja, bancos                                     | 101        | 0        | INGRESOS                  | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401 | 0 |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | 0        |                           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 0        |                           | Exportaciones   | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | 0        |                           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 0        | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos                                 | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima                      | 106        | 0        |                           | Rentas exentas y no gravadas                          | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | 0        |                           | Rentas con impuesto único                             | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | 0        |                           | Otras rentas  | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | 0        | TOTAL INGRESOS            | 499   | 0   |   |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | 0        |                           |   |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | 0        | COSTO DE VENTAS           |   |     |   |
| Impuestos anticipados                            | 112        | 0        |                           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 |
| Otros activos corrientes                         | 113        | 0        |                           | Compra de productos terminados                        | 502 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>0</b> |                           | Importaciones de productos terminados                 | 503 | 0 |
|  |            |          |                           | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 0 |
|  |            |          |                           | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | 0 |

## ESTADO DE RESULTADOS

|   |            |                    |          |   |     |   |
|---|------------|--------------------|----------|---|-----|---|
| ACTIVO FIJO                             |            |                    | INGRESOS | Compras de materia prima                              | 506 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 355.551.894        |          | Importaciones de maquinaria                           | 507 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 0                  |          | (-) Inventario final de materia prima                 | 508 | 0 |
| Vehículos                               | 153        | 0                  |          | Mano de obra directa                                  | 509 | 0 |
| Otros activos fijos                     | 154        | 0                  |          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábrica | 510 | 0 |
| Depreciación acumulada                  | 155        | 37.332.951         |          | Mano de obra indirecta                                | 511 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>318.218.943</b> |          | Suministros y materiales                              | 512 | 0 |
|   |            |                    |          | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.       | 513 | 0 |
|   |            |                    |          | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | 0 |
|   |            |                    |          | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | 0 |
|   |            |                    |          | Energía, agua y teléfono                              | 516 | 0 |
|   |            |                    |          | Otros gastos de fabricación                           | 517 | 0 |
|   |            |                    |          | Inventario inicial de productos en proceso            | 518 | 0 |
|   |            |                    |          | (-) Inventario final de productos en proceso          | 519 | 0 |
|   |            |                    |          | Inventario inicial de productos terminados            | 520 | 0 |
|   |            |                    |          | (-) Inventario final de productos terminados          | 521 | 0 |

## ESTADO DE RESULTADOS

|   |            |                    |                                   |  |            |                  |
|---|------------|--------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |            |                    | TOTAL COSTO DE VENTAS             | 529  | 0          |                  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | 0                  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |  |            |                  |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | 0                  |                                   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 0                |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | 0                  |                                   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | 0                |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | 0                  |                                   | Gastos de gestión  | 553        | 0                |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | 0                  |                                   | Aqua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 0                |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | 0                  |                                   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 0                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>0</b>           |                                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | 8.582.287        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>318.218.943</b> |                                   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | 0                |
|   |            |                    |                                   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | 0                |
|   |            |                    |                                   | Intereses y comisiones                                   | 559        | 0                |
|   |            |                    |                                   | Provisiones deducibles                                   | 560        | 0                |
|   |            |                    |                                   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 0                |
|   |            |                    |                                   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>8.582.287</b> |

## ESTADO DE RESULTADOS

|   |            |          |                         |  |            |                     |
|---|------------|----------|-------------------------|--|------------|---------------------|
| PASIVO CORRIENTE                                  |            |          | GASTOS NO OPERACIONALES |  |            |                     |
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 0        |                         | Pérdida en venta de activos                                    | 571        | 0                   |
| Documentos por pagar                              | 202        | 0        |                         | Pérdida por diferencias de cambio                              | 572        | 0                   |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 0        |                         | Otros gastos no operacionales                                  | 573        | 0                   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 0        |                         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | <b>579</b> | <b>0</b>            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | 0        |                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)                   | 580        | ( 8.582.287)        |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | 0        |                         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                          | 581        | 0                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>0</b> |                         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                      | 582        | 0                   |
|   |            |          |                         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                   | 583        | 0                   |
|   |            |          |                         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                         | <b>584</b> | <b>0</b>            |
|   |            |          |                         | (-) Participación 15% de Trabajadores                          | 585        | 0                   |
|   |            |          |                         | (-) 85% Dividendos percibidos                                  | 586        | 0                   |
|   |            |          |                         | (-) 85% Rentas con impuesto único                              | 587        | 0                   |
|   |            |          |                         | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                     | 588        | 0                   |
|   |            |          |                         | (-) Reinversiones y leyes de fomento                           | 589        | 0                   |
|   |            |          |                         | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>                     | <b>590</b> | <b>0</b>            |
|   |            |          |                         | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                         | <b>591</b> | <b>0</b>            |
|   |            |          |                         | <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b> | <b>592</b> | <b>( 8.582.287)</b> |

## ESTADO DE RESULTADOS

|  |     |   |  |  |  |  |
|--|-----|---|--|--|--|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   |  |  |  |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |  |  |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 |  |  |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 0 |  |  |  |  |

## ESTADO DE RESULTADOS

|                              |  |  |                            |  |                             |  |
|------------------------------|--|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |  |  |                            |  |                             |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     |  |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |  |

|     |  |   |     |  |     |  |
|-----|--|---|-----|--|-----|--|
| 704 |  | 0 | 705 |  | 706 |  |
|-----|--|---|-----|--|-----|--|

|                              |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |  |  |  |  |  |  |
| IMP. 730                     |  |  |  |  |  |  |