

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

DECLARACION DE IMPUESTO UNICO  
 Y PRESENTACION DE  
 PATRIMONIO UNICO  
 EJERCICIO FISCAL 1998

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991265120001	02	Identificación	68547	03	Nombre	DRUMEL S.A.
04	Provincia	GUAYAS	05	Código	09	06	Ciudad	GUAYAQUIL
07	Calle	KM. 10.5 VIA DAULE	08	Código	10.5	09	Código	390
10	Categoría	AGRICOLA	11	Código	11114	12	Código	388
13	Nombre	ING. MAURICIO COHN	14	Código	09-18099086	15	Código	-
16	Código	1	17	Código	3	18	Código	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	181	17'060.965	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	182	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	83'674.721	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	184	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	185	23'153.740	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	186	4'605.286	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	187	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	188	2'035.139	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189	-	
Mercaderías en tránsito	190	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Herramientas, herramientas y accesorios	191	7'730.906	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	192	793.663	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	193	2'245.402	Importaciones de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200</b>	<b>141'299.822</b>	(-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	201	424'453.937	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	36'775.990	Compras de materia prima
Vehículos	203	58'441.500	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	204	47'797.293	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	205	56'452.476	Mano de obra directa
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>206</b>	<b>511'016.244</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	207	520'866.226	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	208	-	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	209	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	210	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	211	-	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	212	-	Energía, agua, calefacción
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>213</b>	<b>520'866.226</b>	Otros gastos de fabricación
<b>TOTAL DEL ACTIVO (213 + 206 + 200)</b>	<b>308</b>	<b>1.173'182.292</b>	Inventario inicial de productos en proceso
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	214	115'115.113	(-) Inventario final de productos en proceso
Documentos por pagar	215	-	Inventario inicial de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	216	-	(-) Inventario final de productos terminados
Obligaciones: IESS e Impuestos	217	1'418.554	<b>TOTAL</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	218	-	
Otros pasivos corrientes	219	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>220</b>	<b>116'533.667</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	221	-	Comisiones en ventas y publicidad
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	777'228.922	Gastos de gestión
Obligaciones emitidas	223	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Otros pasivos a largo plazo	224	-	Impuestos, contribuciones y otros
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>225</b>	<b>777'228.922</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones
<b>TOTAL DEL PASIVO (225 + 220)</b>	<b>320</b>	<b>893'762.589</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'885.208	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reexpresión monetaria	306	264'795.323	Pérdida en venta de activos
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	289.672	Otros gastos no operacionales
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'449.500	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (408-529-569)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>279'419.703</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>1'173'182.292</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'678,483	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'186.532	Utilidad Neta (580+581+582-583)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'525.176	(-) Participación 15% de trabajadores
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) 85% Dividendos percibidos
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>1'483.165</b>	(-) Reinversiones y leyes de fomento
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-
IMP. 739	-	EJERC. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-
<b>DECLARACION</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	
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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Nombre: RICHARD PIBAQUO		(-) Impuestos retenidos	
Código: 0.30324		SALDO A FAVOR	
Ejecutivo		IMPUESTO A PAGAR	
Código: 663		Carga por mora	
Banco: FILANBANCO		TOTAL PAGADO	
Código: 793.658,00		-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'678,483	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'186.532	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'525.176	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD GRAVABLE
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>1'483.165</b>	IMPUESTO UNICO
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-
IMP. 739	-	EJERC. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-
<b>DECLARACION</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Nombre: RICHARD PIBAQUO		(-) Impuestos retenidos	
Código: 0.30324		SALDO A FAVOR	
Ejecutivo		IMPUESTO A PAGAR	
Código: 663		Carga por mora	
Banco: FILANBANCO		TOTAL PAGADO	
Código: 793.658,00		-	