

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> <b>No. A00069565</b>
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																						
01	RUC	0991265120001	02	EXERCICIO	68547	03	REGION SOCIAL	DRUMEL S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COR. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. NVA. KENNEDY, CALLE G. ZALDUMBIDE	10	VIAJERO	110	11	TELEF.	289313	12	FAX	289290	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURICIO COHN	17	NUM. DE CREDITACION O PREPOSTO	0918099086	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	LABORES ESTERNO	-	25	OTROS	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																																																										
Caja, bancos 101 96.358.949												Ventas gravadas con I.V.A. 401 -																																																										
Inversiones financieras temporales 102 -												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1.186.590.072																																																										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -												Exportaciones 403 -																																																										
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -												(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -																																																										
Otras cuentas por cobrar 105 29.542.768												<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos 405 -</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad. 406 -</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima 106 8.465.031</td> <td>Rentas con impuesto único 407 -</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso 107 -</td> <td>Otras rentas 408 -</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales 108 4.512.029</td> <td><b>TOTAL INGRESOS 409 1.186.590.072</b></td> </tr> </table>												Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos 405 -	Rentas exentas y no gravad. 406 -	Inventario de materia prima 106 8.465.031	Rentas con impuesto único 407 -	Inventario de productos en proceso 107 -	Otras rentas 408 -	Inventario de suministros y materiales 108 4.512.029	<b>TOTAL INGRESOS 409 1.186.590.072</b>																																						
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos 405 -																																																																					
	Rentas exentas y no gravad. 406 -																																																																					
Inventario de materia prima 106 8.465.031	Rentas con impuesto único 407 -																																																																					
Inventario de productos en proceso 107 -	Otras rentas 408 -																																																																					
Inventario de suministros y materiales 108 4.512.029	<b>TOTAL INGRESOS 409 1.186.590.072</b>																																																																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -												<b>COSTO DE VENTAS</b>																																																										
B) Mercaderías en tránsito 110 -												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 -																																																										
Impuestos, herramientas y accesorios 111 4.076.800												Compra de productos terminados 502 -																																																										
Gastos anticipados 112 6.549.055												Importaciones de productos terminados 503 -																																																										
Otros activos corrientes 113 -												(-) Inventario final de productos terminados 504 -																																																										
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 149.504.632</b>												Inventario inicial de materia prima 505 4.605.286																																																										
<b>ACTIVO FIJO</b>												Cuentas de materia prima 506 223.625.209																																																										
Terrenos, edificios e instalaciones 151 630.481.470												Importaciones de materia prima 507 -																																																										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 125.763.456												(-) Inventario final de materia prima 508 8.465.031																																																										
Vehiculos 153 -												Mano de obra directa 509 213.987.840																																																										
Otros activos fijos 154 -												Depreciación de equip. y edif. de fra. 510 38.597.917																																																										
(-) Depreciación acumulada 155 79.052.585												Mano de obra indirecta 511 12.801.200																																																										
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 159 677.192.341</b>												Suministros y materiales 512 29.605.722																																																										
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -																																																										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 921.396.618												Aportes IESS y beneficios sociales 514 -																																																										
Gastos de organización y constitución 162 -												Mantenimiento y reparaciones 515 71.563.250																																																										
Gastos de investigación exploración y otros 163 -												Energía, agua y teléfono 516 -																																																										
Aportaciones en asociaciones 164 -												Otros gastos de fabricación 517 290.301.570																																																										
Otros activos no corrientes 165 -												Inventario inicial de productos en proceso 518 -																																																										
Amortización acumulada 166 -												(-) Inventario final de productos en proceso 519 -																																																										
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 921.396.618</b>												Inventario inicial de productos terminados 520 -																																																										
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.748.093.591</b>												(-) Inventario final de productos terminados 521 -																																																										
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 529 876.622.963</b>																																																										
Cuentas por pagar 201 70.472.522												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																																										
Documentos por pagar 202 -												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -																																																										
Provisiones sociales por pagar 203 -												Comisiones en ventas y publicidad 552 -																																																										
Obligaciones: IESS e impuestos 204 25.530.271												Gastos de gestión 553 -																																																										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -												Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 1.100.397																																																										
Otros pasivos corrientes 206 -												Impuestos, contribuciones y otros 555 2.081.980																																																										
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 96.002.793</b>												Depreciación de bienes y amortizaciones 556 2.502.932																																																										
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -																																																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 665.393.576												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -																																																										
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 335.550.216												Intereses y comisiones 559 17.240.206																																																										
Obligaciones emitidas 213 -												Provisiones deducibles 560 -																																																										
Otros pasivos a largo plazo 214 417.306.322												Otros gastos de administración y ventas 561 250.043.659																																																										
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1.418.250.114</b>												<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 272.969.174</b>																																																										
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.514.252.907</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																																										
<b>PATRIMONIO NETO</b>												Pérdida en venta de activos 571 -																																																										
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000												Pérdida por diferencia de cambio 572 -																																																										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -												Otros gastos no operacionales 573 -																																																										
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -												<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -</b>																																																										
Reservas 304 -												<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 36.997.935</b>																																																										
Reserva por revalorización del patrimonio 305 9.333.552												(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -																																																										
Reexpresión monetaria 306 191.181.574												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -																																																										
Otros superávits 307 -												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -																																																										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 4.739.375												Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 36.997.935																																																										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 23.586.183												(-) Participación 15% de trabajadores 585 5.549.690																																																										
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 318 233.840.684</b>												(-) 85% Dividendos percibidos 586 -																																																										
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 320 1.748.093.591</b>												(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -																																																										
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -																																																										
												(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -																																																										
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588) 590 31.448.245</b>																																																										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 8.266.970												<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 7.862.062</b>																																																										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 6.289.650												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 23.586.183																																																										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 8.266.970												<b>IMPUESTO UNICO 704 -</b>																																																										
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 705 7.862.062</b>																																																										
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>												<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 -</b>																																																										
707 -												<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 -</b>																																																										
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 705 7.862.062</b>																																																										
IMP. 730 -												EJER. IMP. 731 -																																																										
No. TRAM. 732 -												FECH. ING. 733 -																																																										
IMP. 740 -												EJER. IMP. 741 -																																																										
No. TRAM. 742 -												FECH. ING. 743 -																																																										
REEXP. MON. 750 -												EJER. IMP. 751 -																																																										
EJER. IMP. 751 -												EJER. IMP. 751 -																																																										
Efectivo 754 -												Chago 755 -																																																										
S/. -												S/. 1.583.749.00																																																										
S/. -												S/. -																																																										