

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0010604

L. CONTRIBUYENTE

0881271325001	08	58875-9	DRALEC S.A.		07	390	05	GUAYAGUIL	258155
GUAYAS	08	08	GUAYAGUIL	07	390	05	GUAYAGUIL	258155	
Km. 5½ - VÍA A DAULE PRESTACION DE SERVICIOS ING. FRANCISCO CORNEJO PUIGMIR									
08023332953	08	58875-9	DRALEC S.A.		07	390	05	GUAYAGUIL	258155

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	187	Ventas gravadas con I.V.A.	491
Inversiones financieras temporales	188	0	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	193	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482
0 Provisión cuentas incobrables	194	Exportaciones	0
Otras cuentas por cobrar	195	0 Devoluciones y descuentos en ventas	484
10,808,006	0	Dividendos percibidos	485
Inventario de materia prima	196	0 Ingresos de	486
Inventario de productos en proceso	197	Rentas exentas y no gravad.	487
Inventario de suministros y materiales	198	0 Rentas con impuesto único	488
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	199	0	489
Mercaderías en tránsito	200	0	490
0	0	TOTAL INGRESOS	2,094,442,867
Depositos, herramientas y accesorios	211	0	2,094,442,867
Impuestos anticipados	212	0	0
Otros activos corrientes	213	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	0	0
15,908,006	0	0	0
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	251	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	252	0 Compra de productos terminados	302
Vehículos	253	0 Importaciones de productos terminados	303
Otros activos fijos	254	0	304
0 Depreciación acumulada	255	0	305
TOTAL ACTIVO FIJO	256	0	306
0	0	0	307
ACTIVOS NO CORRIENTES		IMPUESTOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	261	0	308
Gastos de organización y constitución	262	0	309
Gastos de investigación exploración y otros	263	0	310
Aportaciones en asociaciones	264	0	311
Otros activos no corrientes	265	0	312
0 Amortización acumulada	266	0	313
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	267	0	314
0	0	0	315
TOTAL ACTIVO (116 + 256 + 267)	270	0	316
15,908,006	0	0	317
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	281	0	318
Documentos por pagar	282	0	319
Provisiones sociales por pagar	283	0	320
Obligaciones: IESS e impuestos	284	0	321
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	285	0	322
Otros pasivos corrientes	286	0	323
TOTAL PASIVO CORRIENTE	287	0	324
0	0	0	325
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	291	0	326
Préstamos de accionistas o casa matriz	292	0	327
Obligaciones entidades	293	0	328
Otros pasivos a largo plazo	294	0	329
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	295	0	330
0	0	0	331
TOTAL PASIVO (287 + 295)	298	0	332
15,908,006	0	0	333
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	0	334
0 Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	335
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	336
Reservas	304	0	337
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	338
Reexpresión monetaria	306	0	339
Otros superávit	307	0	340
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	341
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	342
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	0	343
0	0	0	344
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (298 + 310)	312	0	345
15,908,006	0	0	346
D) CALCULO DEL IMPUESTO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	347
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	348
Valor anterior (701 + 702 - 773)	703	0	349
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	350
0	0	0	351
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
0	0	0	352
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
0	0	0	353
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
0	0	0	354
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
0	0	0	355
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
0	0	0	356
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
0	0	0	357