

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00011824**

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                   |           |                |     |                |                                |            |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |          |   |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-----|----------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01                                  | RUC                            | 0991323562001                     | 02        | REGIMIENTE     | 455 | 03             | RAZON SOCIAL                   | DRINE S.A. |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 04                                  | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05        | COD. PROVINCIA | 09  | 06             | CANTON                         | GUAYAQUIL  | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |          |   |
| 09                                  | CALLE                          | AV. DR. JUAN TANCA MARENGO        |           |                |     | 10             | NUMERO                         | 0          | 11         | TELEF.             | 287147 | 12    | FAX    | -         |                 |   |    |          |   |
| 13                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES  |           |                |     | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 16                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. MANUEL ANDRES CORDERO BORRERO |           |                |     | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1702963669 |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 18                                  | PERSONAL EMPLEADO              | 20                                | DIRECCION | 1              | 21  | ADMINISTRACION | -                              | 22         | PRODUCCION | -                  | 23     | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

  

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                  |  | INGRESOS   |            |                |  |
|--|------------|------------------|--|--|------------|----------------|--|
| Caja, bancos   | 101        | 0                |  | 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        | 3'750.000        |  | Dividendos percibidos                                    | 405        | 0              |  |
| Inventario de materia prima  | 106        | 0                |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 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 almacen                   | 109        | 0                |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b> | <b>0</b>       |  |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | 0                |  | COSTO DE VENTAS  |            |                |  |
| Requisitos, herramientas y accesorios                              | 111        | 0                |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        | 0              |  |
| Requisitos anticipados   | 112        | 0                |  | Compra de productos terminados                           | 502        | 0              |  |
| Otros activos corrientes   | 113        | 0                |  | Importaciones de productos terminados                    | 503        | 0              |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>3'750.000</b> |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | 0              |  |
| ACTIVO FIJO  |            |                  |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | 0              |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 0                |  | Compras de materia prima                                 | 506        | 0              |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | 0                |  | Importaciones de materia prima                           | 507        | 0              |  |
| Vehículos  | 153        | 0                |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        | 0              |  |
| Otros activos fijos  | 154        | 0                |  | Mano de obra directa                                     | 509        | 0              |  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | 0                |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510        | 0              |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>0</b>         |  | Mano de obra indirecta                                   | 511        | 0              |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |            |                  |  | Suministros y materiales                                 | 512        | 0              |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | 0                |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513        | 0              |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | 1'250.000        |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514        | 0              |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | 0                |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515        | 0              |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | 0                |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516        | 0              |  |
| Otros activos no corrientes  | 165        | 0                |  | Otros gastos de fabricación                              | 517        | 0              |  |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | 500.000          |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518        | 0              |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>750.000</b>   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | 0              |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>4'500.000</b> |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | 0              |  |
|  |            |                  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | 0              |  |
|  |            |                  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | <b>0</b>       |  |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                  |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |            |                |  |
| Cuentas por pagar  | 201        | 0                |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 0              |  |
| Documentos por pagar   | 202        | 0                |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | 0              |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | 0                |  | Gas'os de gestión  | 553        | 0              |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 0                |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 0              |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | 0                |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 4.750          |  |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | 0                |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | 250.000        |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>0</b>         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | 0              |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                  |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | 0              |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | 0                |  | Intereses y comisiones                                   | 559        | 0              |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | 4.750            |  | Provisiones deducibles                                   | 560        | 0              |  |
| Obligaciones emitidas  | 213        | 0                |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 0              |  |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | 0                |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>569</b> | <b>254.750</b> |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>4.750</b>     |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |            |                |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>4.750</b>     |  | Pérdida en venta de activos                              | 571        | 0              |  |
| PATRIMONIO NETO  |            |                  |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572        | 0              |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000        |  | Otros gastos no operacionales                            | 573        | 0              |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | 0                |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | <b>0</b>       |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | 0                |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> | <b>254.750</b> |  |
| Reservas   | 304        | 0                |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581        | 0              |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 0                |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582        | 0              |  |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 0                |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583        | 0              |  |
| Otros superávits   | 307        | 0                |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b> | <b>0</b>       |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 250'000          |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585        | 0              |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 254.750          |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | 0              |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>4'495.250</b> |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587        | 0              |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>4'500.000</b> |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588        | 0              |  |

  

| 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 |  |

  

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |            |          |  |
|------------------------------|------------|----------|--|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704        | 0        |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705        | 0        |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706        | 0        |  |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>        | <b>709</b> | <b>0</b> |  |

  

| DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
|--|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 730   | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732                      | 0 | FECH. ING. 733 | 0 |
| IMP. 740   | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742                      | 0 | FECH. ING. 743 | 0 |
| REEXP. MON.  |   | EJER. IMP. 751 | 0 |                                    |   |                |   |
| 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) |   |                |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>    |   |                |   |
| Firma del representante legal  |   |                |   | Anticipos pagados                  |   |                |   |
|  |   |                |   | Impuestos retenidos                |   |                |   |
| Firma del contador   |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>               |   |                |   |
|  |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>            |   |                |   |
| Nombre: ERASMO LOPEZ   |   |                |   | Interés por mora                   |   |                |   |
| Matr. No: 4051   |   |                |   | Multas                             |   |                |   |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  |   |                |   | <b>799</b>                         |   |                |   |

  

| Efectivo |   | Cheque No. |   | Banco |   | Notas de Crédito (cantidad) |   |
|----------|---|------------|---|-------|---|-----------------------------|---|
| SI.      | 0 | SI.        | 0 |       | 0 |                             | 0 |

17/07/99 09:25/99 G. G. Obarratu  
 701 PAGO DE IMPUESTOS  
 17-07-99-002792-0 UNO: 1  
 BANCO CREDITO