

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26960229

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

75432-96

RUC 201 0991351264001

202

DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,264,189.92

Caja, bancos

311 12,274.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 676,834.16

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 280.11

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,298.1

No relacionados / Locales

315 567,634.39

Utilidad en venta de activos locales

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos de otras sociedades

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 51,014.87

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 63,937.06

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 27,127.15

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,942,602.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 45,363.06

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 53,131.12

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 10,767.81

Inventario de productos en proceso

326 876.99

Inventario de suministros y materiales

327 152,646.06

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 172,425.72

Mercaderías en tránsito

329 3,581.75

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 1,596.48

el sujeto pasivo

701 79,888.6

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

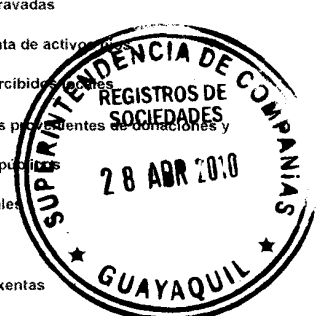
339 1,097,354.62

el sujeto pasivo

702 808,169.84

ACTIVO FIJO

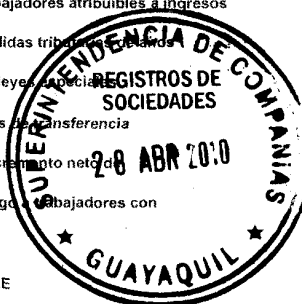
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,027.46	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,713.35	el sujeto pasivo	705	152,646.06		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	104,036.36	Inventario inicial de materia prima	706	36,937.63		
Equipo de computación y software	345	5,891.52	Compras netas locales de materia prima	707	491,245.97		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	41,955.35	Importaciones de materia prima	708	22,401.4		
Otros activos fijos	347	48,633.42	(-) Inventario final de materia prima	709	53,131.12		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	83,617.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,206.41		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	876.99		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	91,871.07		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	126,612.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	172,425.72		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,751.52	constituyen materia gravada del IESS	715	218,597.09	716	297,285.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	70,959.23	718	73,059.57
Otros activos diferidos	377	140,164.79	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	45,494.77	720	53,242.6
(-) Amortización acumulada	378	59,196.64	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	154,526.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	83,719.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	90.11	728	15,259.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	622.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	121,101.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	216.04	734	40,999.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	75,675.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	6,284.25
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,804.86
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	35,493.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,307,687.02	Del exterior			756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	331,495.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	5,460.64	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	70,389.68	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	476.79	772	5,795.95
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	1,107.77	por partes relacionadas	713	0	714	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,922.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	26,319.62		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	38,298.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14,851.67
No relacionados / Locales	421	217,572.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,939.45	784	14,060.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	58,004.97	Amortizaciones	785	0	786	13,950.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,190.42	Servicios públicos	787	13,097.48	788	21,104.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,186	790	97,858.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22,824.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,515,725.45		
Provisiones	428	144,854.16	TOTAL GASTOS	798	1,178,940.7		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	866,075.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,694,666.15		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	6,137.8		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	3,579.31		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	33,703.05					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	247,936.14		
Préstamos de accionistas / Locales	447	55,272.53	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	37,190.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	31,012.84		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	9,738.66		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	88,975.58					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	232,019.9		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	955,051.37					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	102,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	232,019.9		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	58,004.98		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	33,784.95		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	49,758.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	54,972.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,578.12
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,637.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	137,466.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12,641.91
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	352,635.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,307,687.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,569.48

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	12,641.91
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	12,641.91

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	12,641.91
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No.	908	
Valor USD	909	0
N/C No.	910	
Valor USD	911	0
N/C No.	912	
Valor USD	913	0
N/C No.	914	
Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución No.	918	
		Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que a ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908641681

RUC CONTADOR 199 0908641681

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357958742
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

Andrés J. Viteri
 REPRESENTANTE LEGAL

Nelson Alva Finer
 CONTADOR

75432

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991351264001
990357958742
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.
2009
20/04/2010
06:14:50 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 12,641.91
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 12,641.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 12,641.91
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 12,641.91



Le recordamos que el valor de US \$ 12,641.91 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 0100600921-0 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO