

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199-6 No. B 00020916

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991351264001	02	EXPEDIENTE	75432	03	RAZON SOCIAL	DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S. A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	DOS PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Km. 4.8 vía Daule y 1era. Calle Papasique				10	NUMERO	-	11	TELEF.	353333	12	FAX	350103					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Carlos Eduardo Salame Viteri				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908641699											
18	PERSONAL CREADOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AMBIENTE EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'128.902	Ventas gravadas con I.V.A.	401	89'642.775	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'110.294	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	581.102	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	831.341	
Otras cuentas por cobrar	105	1'278.609	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	194'360.033		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	88'585.993		Otras rentas	408	12'125.633
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	260'277.892	TOTAL INGRESOS	499	100'937.067	
Mercaderías en tránsito	110	3'501.663	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	167.399	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	38'067.936	Importaciones de productos terminados	503	89'610.469	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	660'997.619	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	154'283.703	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	244'777.842	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	147'293.247	Importaciones de materia prima	507	9'391.290	
Vehículos	153	38'345.135	(-) Inventario final de materia prima	508	275'556.041	
Otros activos fijos	154	8'987.025	Mano de obra directa	509	2'558.680	
(-) Depreciación acumulada	155	5'060.654	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	189'564.753	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'609.019	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	56'520.956	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	46'571.370	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	81'579.933	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	4'257.798	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	180'414.461	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.030'976.833	Inventario inicial de productos terminados	520	26'053.133	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	203'293.783	
Cuentas por pagar	201	319'147.319	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	51'434.312	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'560.623	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'209.773	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	53'628.659	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'142.071	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	376'336.601	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'988.445	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	581.102	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	608'137.988	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	608'137.988	Otros gastos de administración y ventas	561	48'638.864	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	984'474.589	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64'560.255	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	28'798.244	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	28'798.244	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'526.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'855.744	
Reexpresión monetaria	306	34'976.244	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'502.244	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.030'976.833	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

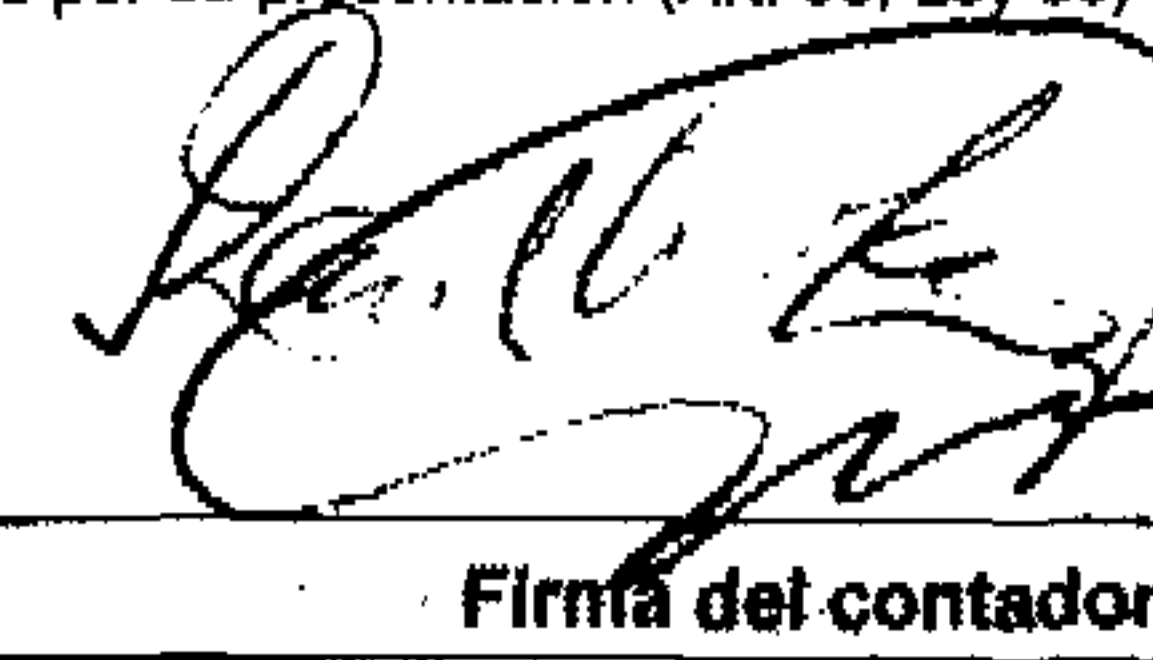
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	746	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					758	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	167.399
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	167.399
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
Nombre 800		Ing. R. Lainez M.		Multas	100.937
Matr. No. 801		7136		TOTAL PAGADO	100.937
Efectivo	Cheque No.	000533	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	100.937	Pacífico	-