

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00009438

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0991351264001	75432	DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	353333	353154	s/n	353333	353154	6190215	308	ING. CARLOS EDUARDO SALAME VITERI	0908641699	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	26.340.848	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.076.880.365
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67.750.034
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	305.545.781	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.055.458	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	90.062.999
Otras cuentas por cobrar	105	6.944.296	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	224.779.864	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	65.469.444	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	465.516.182	Otras rentas	409	311.178.490
Mercaderías en tránsito	110	59.827.245	TOTAL INGRESOS	499	1.365.745.890
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	8.136.385	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	504	89.610.469
Otros activos corrientes	113	18.624.846	Compra de productos terminados	505	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.178.129.433	Importaciones de productos terminados	506	539.999.851
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	507	381.318.434	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	508	281.575.654
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	268.404.149	Compras de materia prima	509	338.975.839
Vehículos	153	55.915.630	Importaciones de materia prima	510	69.471.663
Otros activos fijos	154	250.596.144	(-) Inventario final de materia prima	511	290.249.308
(-) Depreciación acumulada	155	45.183.252	Mano de obra directa	512	57.096.206
TOTAL ACTIVO FIJO	159	529.732.671	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	513	13.291.757
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	514	1.983.903	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	515	7.110.481
Gastos de organización y constitución	162	1.742.141	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	204.466.026	Aportes IESS y beneficios sociales	517	67.172.449
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	518	22.762.508
Otros activos no corrientes	165	95.763.086	Energía, agua y teléfono	519	13.363.900
(-) Amortización acumulada	166	39.326.344	Otros gastos de fabricación	520	31.060.673
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	262.644.909	Inventario inicial de productos en proceso	521	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.970.507.013	(-) Inventario final de productos en proceso	522	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	523	170.667.423	
Cuentas por pagar	201	115.304.605	(-) Inventario final de productos terminados	524	84.197.748
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	948.377.286
Provisiones sociales por pagar	203	22.473.749	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.371.042	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones	531	328.959.953
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones	532	127.469.370
Otros pasivos corrientes	209	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141.149.396	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	43.018.544
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	535	12.789.796	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	255.215.769
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.566.606.780	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	16.761.140
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.566.606.780	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.707.756.176	Otros gastos de administración y ventas	541	299.684.527
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.083.899.099	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	16.220.238
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	312.810.520
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.972.274	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	329.030.758
Reserva monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(995.561.253)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(752.221.437)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(737.249.163)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(995.561.253)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.970.507.013	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	-						

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. IMP. 731	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 732	-	FECH. REG. 733	-	738	-
EJER. IMP. 741	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 742	-	FECH. REG. 743	-	749	-
TOTAL COMPENSACIONES	760	-							

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)

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	8.136.385
SALDO A FAVOR	772	8.136.385
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	790	-

Nombre: **ING. O. ORMAZA**
 Matr. No: **0.13124**