



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0066884

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991351264001	02	EXPEDIENTE	75432	03	RAZON SOCIAL	DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUICAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 4.8 VIA A DAULE Y 1era. MAPASINGUE			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	353333	12	FAX	353154						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRODUCTOS TOCADOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35239	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAI ME VELASQUEZ EGUEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101149722												
18	PROFESION	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	11	22	PROFESION	13	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEÑAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	80'866.589	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.039'540.660
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	107'294.257
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	431'082.476	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'247.557	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	304'541.978
Otras cuentas por cobrar	105	50'350.310	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	338'745.399		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	130'032.782		408	8'455.824
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	665'315.593	TOTAL INGRESOS	409	850'748.763
Mercaderías en tránsito	110	1'603.187	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	509'613.020
Impuestos anticipados	112	46'795.902	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	130'886.459	Importaciones de productos terminados	503	20'550.730
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.865'431.140	(-) Inventario final de productos terminados	504	419'490.162
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	505'446.777
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	277'899.159
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	502'889.412	Importaciones de materia prima	507	42'844.978
Vehículos	153	81'077.664	(-) Inventario final de materia prima	508	41'778.181
Otros activos fijos	154	631'581.688	Mano de obra directa	509	34'846.504
(-) Depreciación acumulada	155	159'243.087	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	7'021.655
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.056'305.677	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'207.775
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y consultación	162	2'526.104	Aportes IESS y beneficios sociales	514	43'716.955
Gastos de investigación, exploración y otros	163	325'614.721	Mantenimiento y reparaciones	515	2'281.050
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'802.200
Otros activos no corrientes	165	50'665.970	Otros gastos de fabricación	517	9'229.200
(-) Amortización acumulada	166	143'305.791	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	184'835.034	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)	170	3.157.237.821	Inventario inicial de productos terminados	520	68'540.932
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	245'825.431
Cuentas por pagar	201	617'218.475	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	399'427.094
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	44'619.594	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	313'629.005
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'308.864	Comisiones en ventas y publicidad	552	77'398.453
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45'171.789
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	684'146.933	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'385.779
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	144'585.833
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	324'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.491'268.028	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	115'983.353
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.815.268.028	Otros gastos de administración y ventas	561	241'990.307
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.499'414.961	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	964'144.519
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.550'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	83'612.729
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	44'812.402
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	128'425.131
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	641'247.981
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.250'929.159	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	641'247.981	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	641'247.981
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	657'822.860	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.157'237.821	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

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	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	28'483.823
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	28'483.823
Firma del contador						Interés por mora	774
Nombre						Multas	775
Matr. No.						TOTAL PAGADO	28'483.823
Efectivo							
Cheque No.						Notas de Crédito (cuentas de)	
S/.						S/.	2569

