SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0991351264001
CEP#(Número de Serie)	990108911247
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	12:05:36 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Imprimir Cerrar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2006
GUAYAQUIL

75.432

Exp 75432

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991351264001
RAZON SOCIAL: DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	15
201	RUC	0991351264001
202	Razón Social	DROCARAS INDUSTRIA Y R
203	EXPEDIENTE	75432
311	Caja bancos	92,802.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	446,104.89
3[illegible]	(-) Provisión cuentas incobrables	7,005.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	18,348.70
321	Otras cuentas por cobrar	2,445.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,924.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	36,842.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	23,407.05
326	Inventario de materia prima	30,022.58
327	Inventario de productos en proceso	245.92
328	Inventario de suministros y materiales	57,190.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	50,798.10
330	Mercaderias en tránsito	2,365.60
332	Seguros pagados por anticipado	1,206.11
338	Otros activos corrientes	8,089.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	764,787.73
345	Muebles y enseres	13,815.86
346	Maquinaria y equipo	66,652.01
349	Equipo de computación y software	16,722.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,285.71
353	Otros activos fijos tangibles	30,312.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	72,037.87
[illegible]	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	69,750.90
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,020.72
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,020.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO	72,771.62
394	Otros activos	1,776.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,776.36
399	TOTAL DEL ACTIVO	839,335.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	297,965.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	12,979.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	57,479.90
421	Préstamos de accionistas del exterior	22,961.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	10,023.14
427	Obligaciones con el IESS	14,758.69
428	Obligaciones con empleados	9,861.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,488.52
431	Provisiones a corto plazo	7,927.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	455,933.02

28 ABR. 2006
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991351264001

RAZON SOCIAL: DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales	78,939.40
459	Provisiones	6,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	84,939.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	540,872.42
501	Capital suscrito o asignado	102,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	50,000.00
507	Reservas legal	14,797.65
5[redacted]	Reserva de capital	54,910.58
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	38,808.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	37,946.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	298,463.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	839,335.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,427,680.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	622,111.84
605	Rendimientos financieros	580.01
606	Otras rentas	66,309.65
609	Utilidad en venta de activos fijos	1.00
699	TOTAL INGRESOS	2,116,683.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	68,915.81
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	42,989.45
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	57,190.26
715	Inventario inicial de materia prima	31,490.66
716	Compras netas locales de materia prima	687,318.82
717	Importaciones de materia prima	34,541.80
718	(-) Inventario final de materia prima	30,022.58
720	Inventario final de productos en proceso	245.92
721	Inventario inicial de productos terminados	52,727.33
[redacted]	MOD honor a extranjeros por servicios	50,798.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	197,134.27
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	240,452.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,993.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	20,242.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	46,356.27
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	127,946.72
732	Mantenimiento y reparaciones	35,076.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	90.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	900.00
735	Comisión a sociedades	3,970.67
736	Promoción y publicidad	37,490.47
737	Combustibles	2,064.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,802.80
742	Suministros y materiales	12,930.74
743	Transporte	65,584.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,028.85

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991351264001

RAZON SOCIAL: DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje	56,988.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,225.67
747	Notarios y registradores de la propiedad	992.21
748	Impuestos contribuciones y otros	13,520.04
749	Depreciación de activos fijos	18,450.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	24,083.97
752	Provisión cuentas incobrables	4,461.05
[redacted]	Intereses y comisiones bancarias locales	23,575.09
756	Intereses pagados a terceros locales	6,843.38
761	Otros gastos locales	246,002.41
764	Pérdida en venta de activos fijos	1.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,046,936.51
801	Utilidad del ejercicio	69,746.76
803	(-) 15% Participación trabajadores	11,488.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país	6,843.38
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	7,156.70
814	Utilidad Gravable	57,944.92
817	Saldo utilidad gravable	57,944.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	14,486.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,407.05
898	Saldo a favor contribuyente	8,920.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101149722
199	RUC CONTADOR	0908534738001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,486.23

Firma Representante Legal

C.I. 0101149722

Firma Contador (a)

C.I. 0908534738001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2006
GUAYAQUIL