SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

75432

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991351264001
CEP#(Número de Serie)	870264392857
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:03:19 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
Héctor Morán T.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991351264001

RAZON SOCIAL: DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0908641681
199	RUC CONTADOR	0908534738001
201	RUC	0991351264001
202	RAZÓN SOCIAL	DROCARAS INDUSTRIA Y R
203	EXPEDIENTE	75432-96
311	Caja, bancos	10,829.07
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	529,849.39
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	96,135.20
321	Provisión cuentas incobrables	21,120.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	66,536.26
325	Inventario de materia prima	36,937.63
326	Inventario de productos en proceso	1,206.41
327	Inventario de suministros y materiales	79,888.60
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	91,871.07
329	Mercaderías en tránsito	770.00
331	Activos pagados por anticipado	1,257.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	894,160.82
343	Muebles y enseres	9,373.68
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	108,309.21
345	Equipo de computación y software	4,409.41
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	41,955.35
347	Otros activos fijos	43,692.03
348	Depreciación acumulada activo fijo	66,561.62
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	141,178.06
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,545.80
377	Otros activos diferidos	140,232.39
378	Amortización acumulada	45,246.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	96,532.03
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,131,870.91
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	181,497.71
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	3,288.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	99,513.79
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	405,230.32
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	20,089.23
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	4,363.11
428	Provisiones	109,033.47
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	823,015.77
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	72,960.24
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	6,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	78,960.24
499	TOTAL DEL PASIVO	901,976.01
501	Capital suscrito y/o asignado	102,800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	30,000.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
DE SOCIEDADES
Héctor Morán I.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991351264001

RAZON SOCIAL: DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal	34,484.28
509	Otras reservas	54,972.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,466.40
517	Utilidad del ejercicio	4,171.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	229,894.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,131,870.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,202,426.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	606,074.48
605	Rendimientos financieros	361.72
606	Otras rentas gravadas	3,914.41
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	3,646.92
699	TOTAL INGRESOS	1,812,776.67
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	63,495.72
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	460,287.94
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	79,888.60
706	Inventario inicial de materia prima	38,042.53
707	Compras netas locales de materia prima	307,773.50
708	Importaciones de materia prima	22,924.49
709	Inventario final de materia prima	36,937.63
710	Inventario inicial de productos en proceso	5,102.37
711	Inventario final de productos en proceso	1,206.41
712	Inventario inicial productos terminados	43,910.33
713	Inventario final de productos terminados	91,871.07
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	142,352.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	198,740.45
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	26,788.45
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	57,360.30
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	26,465.78
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	37,341.88
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	55,489.65
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	1,998.16
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	36,292.21
729	Costo - Combustibles	8.00
730	Gasto - Combustibles	459.00
732	Gasto - Promoción y publicidad	19,076.62
733	Costo - Suministros y materiales	1,501.58
734	Gasto - Suministros y materiales	40,721.02
736	Gasto - Transporte	54,050.87
742	Provisiones para cuentas incobrables	5,298.49
750	Gasto - Comisiones locales	1,736.95
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	20,430.29
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	14,530.70
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,012.00
775	Gasto - Gastos de gestión	1,377.96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
Héctor Morán T.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991351264001

RAZON SOCIAL: DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros	4,929.03
778	Gasto - Gastos de viaje	26,311.01
780	IVA que se carga al gasto	20,967.59
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	9,920.12
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	13,668.78
786	Gasto - Amortizaciones	27,401.33
788	Gasto - Servicios públicos	18,470.90
789	Costo - Pagos por otros servicios	11,679.83
790	Gasto - Pagos por otros servicios	173,675.08
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	1,216.38
797	SUBTOTAL COSTO	952,347.18
798	SUBTOTAL GASTO	831,342.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,783,689.29
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	29,087.38
811	15% Participación a trabajadores	4,363.11
814	Gastos no deducibles locales	59,515.47
822	Deducción por pago a trabajdores con discapacidad	3,882.81
829	UTILIDAD GRAVABLE	80,356.93
842	Saldo utilidad gravable	80,356.93
849	Total impuesto causado	20,089.23
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	25,245.16
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	5,155.93
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
LUIS JORGE VITERI
C.I. 0908641681

Firma Contador (a)
Walton Fina Jaén
C.I. 0908534738001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
Héctor Morán T.
GUAYAQUIL