

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0046186**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991370938001	02	EXPEDIENTE	5796	03	RAZON SOCIAL:	DRAMASA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. JUAN TANCA MARENGO KM 5.5.			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	254572	12	FAX	388720					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA MATERIALES CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIANA MONTALVAN RACA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913703559											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	445.960	Ventas gravadas con I.V.A.	401	54'536.650	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	590.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	860.600	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	55'126.650	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	51'636.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	860.600
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'306.560	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'790.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'542.000
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	520.000
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125.000

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	1'623.750	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	374.250
(-) Amortización acumulada	166	162.375	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'461.375	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2'767.935	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	56.138	UTILIDAD NETA	584	374.250
Documentos por pagar	202	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	56.138
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	886.838	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	942.976	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	318.113

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	IMPUESTO A LA RENTA	591	79.528
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	238.584
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	942.976			

PATRIMONIO NETO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	RENTAS FINANCIERAS	704	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Reservas	304	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	373.750			
Reexpresión monetaria	306	( 37.375)			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	238.584			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'824.959			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'767.935			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
			704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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	-		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-		
			(-) Impuestos retenidos			771	-		
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	-		
			IMPUESTO A PAGAR			773	79.528		
Nombre 800 R. MORANTE			Interés por mora			774	3.621		
			Matr. No. 801 12.685			Multas			775
			TOTAL PAGADO			799	85.535		
Efectivo			Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 85.535			-			-		-	