

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00072924**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991374086001	02 EXPEDIENTE	76467	03 RAZON SOCIAL	DRA FILIMPORT S.A.													
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL									
09 CALLE	CARRERA SEGUNDA ETAPA MZ. 144 V. 19						10	NUMERO	-	11	TELEF.	288780						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	508							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO FUENES TAPIA						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910574452										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.E.	-

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	175.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'750.000		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-			405	-
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3'925.000</b>		Importaciones de productos terminados	503	-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventory final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'166.960		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'166.960</b>		Inventory inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'091.960</b>		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	80.000		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>80.000</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	-

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>80.000</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	1'483.040		UTILIDAD O (PERDIDA) EN JUEGO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el plazo)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'011.960</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'091.960</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

## PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% Rentas exentas y no gravadas

(-) Reinversiones y leyes de fomento

**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**

**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

**IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

**SALDO A FAVOR**

**IMPUESTO A PAGAR**

Interés por mora

Multas

**TOTAL PAGADO**

16.000

16.000

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/10.000 S/-

S/-

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 -07 - 2