

**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 1996 No. E.O. 00729**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RIF 0991373403001	02 EXPEDIENTE 76465	03 RAZON SOCIAL: DRACRILSA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. DISTRITO 09	06 CANTON GUAYAQUIL
09 CALLE VENDEZA NORIE MZ. 32 VILLA 10 PISO ALTO	10 NUMERO —	11 TELEF. 288729
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50016	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AL. VICTOR MONCADA	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906593540	

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION —	21 ADMINISTRACION —	22 PRODUCCION —	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —	25 RIAE —
------------------	----------------	---------------------	-----------------	------------	----------------------	-----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	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	—	Ingresos no operacionales	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	409	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados.	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Compras de materia prima	506	—
Gastos de organización y constitución	162	20.000	Importaciones de materia prima	507	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mano de obra directa	509	—
Otros activos no corrientes	165	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Mano de obra indirecta	511	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.000	Suministros y materiales	512	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'020.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	20.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Gastos de gestión	553	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y bajas 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	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'020.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	IMPUESTO UNICO	709	—

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		