

**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. A00083022**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	0991386602001	02	EXPEDIENTE	77508	03	RAZON SOCIAL	DROVANDI S.A.															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	PICHINCHA Y AGUIRRE P.B.				10	NUMERO	333	11	TELEF.	0	12	FAX	0									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTINUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ROGGIERO AVILES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909543704															
18	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.R.												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						<b>INGRESOS</b>																	
Caja, bancos						101	1.250.000			Ventas gravadas con I.V.A.			401	0									
Inversiones financieras temporales						102	0			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			402	0									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)						103	0			Exportaciones			403	0									
(-) Provisión cuentas incobrables						104	0			(-) Devoluciones y descuentos en ventas			404	0									
Otras cuentas por cobrar						105	0			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos			405	0								
Inventario de materia prima						106	0				Rentas exentas y no gravad.			406	0								
Inventario de productos en proceso						107	0				Rentas con impuesto único			407	0								
Inventario de suministros y materiales						108	0				Otras rentas			408	0								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen						109	0			<b>TOTAL INGRESOS</b>			409	0									
Mercaderías en tránsito						110	0			<b>COSTO DE VENTAS</b>													
Repuestos, herramientas y accesorios						111	0			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			501	0									
Impuestos anticipados						112	0			Compra de productos terminados			502	0									
Otros activos corrientes						113	0			Importaciones de productos terminados			503	0									
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>						119	<b>1.250.000</b>			(-) Inventario final de productos terminados			504	0									
<b>ACTIVO FIJO</b>						<b>ACTIVO FIJO</b>						Inventario inicial de materia prima		505	0								
Terrenos, edificios e instalaciones						151	18.047.152			Compras de materia prima			506	0									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						152	0			Importaciones de materia prima			507	0									
Vehículos						153	0			(-) Inventario final de materia prima			508	0									
Otros activos fijos						154	0			Mano de obra directa			509	0									
(-) Depreciación acumulada						155	0			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			510	0									
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>						159	<b>18.047.152</b>			Mano de obra indirecta			511	0									
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						Suministros y materiales		512	0								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						161	0			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			513	0									
Gastos de organización y constitución						162	0			Aportes IESS y beneficios sociales			514	0									
Gastos de investigación exploración y otros						163	4.719.500			Mantenimiento y reparaciones			515	0									
Aportaciones en asociaciones						164	0			Energía, agua y teléfono			516	0									
Otros activos no corrientes						165	0			Otros gastos de fabricación			517	0									
Amortización acumulada						166	0			Inventario inicial de productos en proceso			518	0									
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>						169	<b>4.719.500</b>			(-) Inventario final de productos en proceso			519	0									
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>						170	<b>24.016.652</b>			Inventario inicial de productos terminados			520	0									
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						<b>PASIVO CORRIENTE</b>						(-) Inventario final de productos terminados		521	0								
Cuentas por pagar						201	4.719.500			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			529	0									
Documentos por pagar						202	15.700.000			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>													
Provisiones sociales por pagar						203	0			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	0									
Obligaciones: IESS e impuestos						204	0			Comisiones en ventas y publicidad			552	0									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						205	0			Gastos de gestión			553	0									
Otros pasivos corrientes						206	0			Agua, luz, teléfono, télefax y fax			554	0									
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>						209	<b>20.419.500</b>			Impuestos, contribuciones y otros			555	0									
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>						<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>						Depreciación de bienes y amortizaciones		556	0								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						211	0			Cuentas incobrables y baja de inventarios			557	0									
Préstamos de accionistas o casa matriz						212	0			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			558	0									
Obligaciones emitidas						213	0			Intereses y comisiones			559	0									
Otros pasivos a largo plazo						214	0			Provisiones deducibles			560	0									
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>						219	<b>0</b>			Otros gastos de administración y ventas			561	0									
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>						220	<b>20.419.500</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>			569	0									
<b>PATRIMONIO NETO</b>						<b>PATRIMONIO NETO</b>						<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>											
Capital suscrito y/o asignado						301	5.000.000			Pérdida en venta de activos			571	0									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.						302	3.750.000			Pérdida por diferencia de cambio			572	0									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						303	0			Otros gastos no operacionales			573	0									
Reservas						304	0			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			579	0									
Reserva por revalorización del patrimonio						305	280.314			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	0									
Reexpresión monetaria						306	2.066.838			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			581	0									
Otros superávits						307	0			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			582	0									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores						308	0			(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583	0									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta						309	0			Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	0									
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>						319	<b>3.597.152</b>			(-) Participación 15% de trabajadores			585	0									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>						320	<b>24.016.652</b>			(-) 85% Dividendos percibidos			586	0									
												(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0								
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0								
												(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0								
												<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>		590	0								
												<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	0								
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	0								
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)						701	0																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)						702	0																
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)						703	0																
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																							
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>				<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>											
704				705				706				709											
0				0				0				0											
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																							
IMP. 730		0		EJER. IMP. 731		0		No. TRAM. 732		0		FECH. ING. 733		0		739		0					
IMP. 740		0		EJER. IMP. 741		0		No. TRAM. 742		0		FECH. ING. 743		0		748		0					
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751		0										759		0					
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)												<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760				0			
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados				770				0			
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos				771				0			
Nombre												<b>SALDO A FAVOR</b>				772				0			
Matr. No.												<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773				0			
Efectivo												Interés por mora				774				0			
Cheque No.												Multas				775				1.000			
0												<b>TOTAL PAGADO</b>				799				1.000			
Banco												Notas de Crédito (cantidad)				0				0			
1.000												S/.				0				0			