

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 8 **No. B 00058808**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 011414592001	02	EXPEDIENTE: 78902	03	RAZON SOCIAL: DRAMALICORP S.A.	78.702						
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GJAYACUIL	07	COD. CANTON: 39U	08	CUBO: GJAYACUIL			
09	CALLE: ...	10	NUMERO: 324	11	TELEF.:	12	FAX:					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 368							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELENA MAJINYA DE CHAVEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900652389									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.L.

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 gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	5.000.000	TOTAL INGRESOS	499	-
B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes adquiridos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO FIJO	114	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
C) ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	156	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 114 + 156)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
170			569		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.250.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Reservas	304	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Reexpresión monetaria	306	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-
Otros superávits	307	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.000.000	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5.000.000	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
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 58)

Maria Elena Majinya de Chavez
 Firma del representante legal

[Firma]
 Firma del contador

Nombre: 800
 Matr. No.: 801
 Cheque No.: 2089

NO. DE CILLA

Banco: Banco del Pacifico
 Notas de Crédito (cantidad): S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
(-) Anticipos pagados			770
(-) Impuestos retenidos			771
SALDO A FAVOR			772
IMPUESTO A PAGAR			773
Interés por mora			774
Multas			775
TOTAL PAGADO			799