

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00007554

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social: **COGRAN S.A.**
 C.R.: **0990084963001** C.V.: **2870** C.E.: **09** C.M.: **GUAYAS** C.D.: **GUAYAQUIL** C.O.: **390** C.S.: **531353** C.F.: **12** C.A.: **-**
 Sucursal: **SUCRE, OFIC. 304** C.R.: **09** C.V.: **207** C.E.: **11** C.M.: **GUAYAS** C.D.: **GUAYAQUIL** C.O.: **531353** C.F.: **12** C.A.: **-**
 Objeto Social: **CONSTRUCCION DE VIVIENDAS** C.R.: **09** C.V.: **207** C.E.: **11** C.M.: **GUAYAS** C.D.: **GUAYAQUIL** C.O.: **531353** C.F.: **12** C.A.: **-**
 Representante Legal: **ARO. OSCAR GRANJA RIVAS** C.R.: **09** C.V.: **207** C.E.: **11** C.M.: **GUAYAS** C.D.: **GUAYAQUIL** C.O.: **531353** C.F.: **12** C.A.: **-**
 Teléfono: **09-03260154**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'277.784	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	1'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1'600.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Reservatos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2'277.784	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2'934.485	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	10'643.076	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros act. a fijos	124	(11'855.319)	Meno de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	1'722.242	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Meno de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	823.067	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	51.562	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de administración y ventas	601	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Seguros, pensiones, beneficios sociales e indemnizaciones	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	874.629	Gastos de gestión	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	607	1'357.756
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y caja de inventarios	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Intervención de acciones	610	-
PATRIMONIO NETO			Provisiones de pérdidas	611	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	612	100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	613	1'457.756
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	119.373	Pérdida en venta de activos	701	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'977.045	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reapreciación monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'061.701)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-613-704)	705	142.242
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.680	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3'125.397	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (207+310)	311	4'000.026	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
			Utilidad Neta (680+681+682-883)	884	142.242
			(-) Participación 15% de trabajadores	885	21.336
			(-) 85% Dividendos percibidos	886	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	887	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	888	-
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	889	-
			IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%)	890	120.906
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (880 - 891)	891	30.226
			IMPUESTO UNICO	892	90.680

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	703	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 28%)	704	120.906

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (890 - 891)	706	90.680
IMPUESTO UNICO	706	90.680			

DETALLE DE COMPENSACIONES

REEXP. MON.	707	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 706)	708	30.226
REEXP. MON.	708	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	709	-
REEXP. MON.	709	-	(-) Anticipos pagados	710	-
REEXP. MON.	710	-	(-) Impuestos retenidos	711	-
REEXP. MON.	711	-	SALDO A PAGAR	712	-
REEXP. MON.	712	-	Impuesto a pagar	713	30.226
REEXP. MON.	713	-	Interés por mora	714	58.143
REEXP. MON.	714	-	Interés	715	38.085
REEXP. MON.	715	-	TOTAL PAGADO	716	126.454

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **OSCAR GRANJA RIVAS**
 C.R.: **0990084963001**
 C.V.: **2870**
 C.E.: **09**
 C.M.: **GUAYAS**
 C.D.: **GUAYAQUIL**
 C.O.: **390**
 C.S.: **531353**
 C.F.: **12**
 C.A.: **-**

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **OSCAR GRANJA RIVAS**
 C.R.: **0990084963001**
 C.V.: **2870**
 C.E.: **09**
 C.M.: **GUAYAS**
 C.D.: **GUAYAQUIL**
 C.O.: **390**
 C.S.: **531353**
 C.F.: **12**
 C.A.: **-**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN: **23 OCT 1996**
 Exp. 1996