FORMULARIO 101 — DESPRENDA, BORRADOR E INSTRUCCIONES — ULTIMA PARTE

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990084963001	02 EXPEDIENTE	2870	03 RAZON SOCIAL	OGRAN S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 CIUDAD	GUAYAQUIL	07 COD. CIUDAD	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AGUIRRE					10 NUMERO	2615	11 TELEF.	455577	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS					14 COD. ACTIVIDAD PRIN.	83249	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. OSCAR GRANJA RIVAS					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0320064				
18 AÑO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTRA	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.U.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'409.431
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'409.431
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'934.484
Vehículos	153	10'643.076
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(13'525.515)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52.045
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, dóc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'461.476
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	64.549
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64.549
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	64.549
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000
Reservas	304	119.373
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'085.742
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	78.297
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	113.515
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'396.927
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	11'461.476

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	1'800.000
TOTAL INGRESOS	499	1'800.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	294.238
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	257.693
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	1'070.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	1'621.935
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	178.064
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	178.064
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26.710
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	151.354
IMPUESTO A LA RENTA (590 x porcentaje)	591	37.839
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705	-	706	-	707	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRANS.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRANS.	742	-	FECH. ING.	743	-
SALDO EXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-704-705-706-707)	709	37.839
	710	-
	711	-
	712	-
	713	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	714	-
(-) Anticipos pagados	715	-
(-) Impuestos retenidos	716	-
SALDO A FAVOR	717	-
IMPUESTO A PAGAR	718	37.839
[illegible]	719	8.446
[illegible]	720	4.541
TOTAL PAGADO	721	50.826

Declaro que los datos impresos en el presente declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

E.F.A. MANUEL LOPEZ RAMA
CONTADOR PUBLICO-ING. 12.548
Firma del contador

Nombre	800	Manuel López R.
Matr. No.	801	12.548

Efectivo	Cheques No:	-	Banco	Notas de Crédito (contribuyente)	-
S/. 50.826	S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-

ESTADO DE RESULTADOS — ESTADO DE SITUACION — FIRMAS Y PAGOS

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03228 - 98 - 07 - 29

30-001 — [illegible] Exp. 1997
Valor : S/.50.826**
10/SEP/1997 CAJA:0061 REF:7576211