

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 N° B.G.0046705**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUE	0990084963001	02. EXPEDIENTE	2840	03. RAZON SOCIAL	COGRAN S.A.					
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	GUAYAQUIL					
07. CALLE	AGUIRRE						10. NUMERO	2615	11. TELEF.	455577
12. ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS TECNICOS DE CONSTRUCCION						14. COD. ACTIVIDAD ECON.	33249	15. TIPO CONTRIBUYENTE	383
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS CARRANZA CARRARICHT						17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-13697769		

18. DIRECCION	2	21. ADMINISTRACION	-	22. PRODUCCION	-	23. OTROS	-	24. AUDITOR EXTERNO	-	25. R.I.E.	-
---------------	---	--------------------	---	----------------	---	-----------	---	---------------------	---	------------	---

## B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	492.226	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	51'030.130
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	-
Inventory de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	106.801
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	51'186.981
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventory inicial (bienes adquiridos por la Cta)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>492.226</b>		(-) Inventory final de productos terminados	504	-

## C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'167.408	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'235.457		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	14'155.291		Importaciones de mercancías	507	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventory final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(18'523.576)		Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>45'034.580</b>		Depreciación de maquinaria, equipo, f. de fábr.	510	-

## D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	ESTADO DE RESULTADOS	Seguro de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS, haberes, y demás	514	-
Gastos de Investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventory inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>45'526.806</b>		Inventory inicial de productos terminados	520	-

## E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	29'324.622	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	117.690		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	14'400.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telex y fax	534	5'674.507
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>29'442.212</b>		Impuestos, contribuciones y otros	535	262.288

## F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de 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	-

## G) TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>29'442.312</b>		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	50'862.319
-------------------------------------	------------	-------------------	--	---------------------------------	-----	------------

## H) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	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	119.373		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'560.337		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (590-529-569)	580	324.562
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	191.312		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	206.972		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	324.562
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>16'084.494</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43.091
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>45'526.806</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

## I) GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>UTILIDAD</b>		