

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B.O.0046705

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990084963001	02	EXERCICIO	2870	03	RACION SOCIAL	COGRAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AGUIRRE				10	NUMERO	2615	11	TELEF.	455577	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS TECNICOS DE CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS CARRANZA CARRANZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-13697769											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAE	-

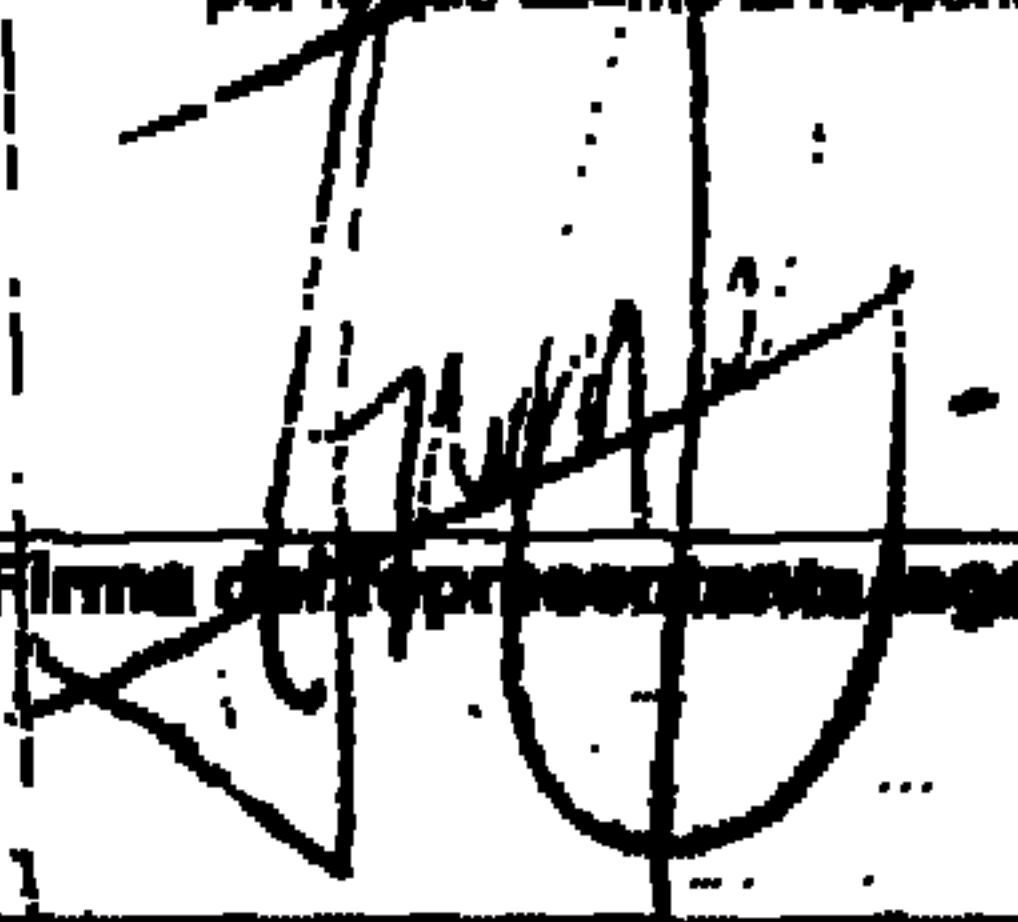
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	492.226	401	Ventas gravadas con I.V.A.	51'080.130
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravadas	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	106.801
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	409	TOTAL INGRESOS	51'186.931
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (balance de apertura por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	492.226	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	5'167.408	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	44'235.457	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	14'155.291	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	(18'523.576)	510	Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fabr.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	45'034.580	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquinaria, edif. y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS, salud, pensiones	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	45'526.806	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	29'324.622	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	117.690	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	14'400.000
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, telex y fax	5'629.507
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	29'442.212	555	Impuestos, contribuciones y otros	262.288
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	4'998.060
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	561	Otros gastos de administración y ventas	25'572.464
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	29'442.312	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	50'862.319
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	119.373	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	5'566.331	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	324.562
306	Reexpresión monetaria	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	191.312	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	206.972	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	324.562
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	16'084.494	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	48.099
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	45'526.806	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	703	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	704	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	275.963
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	705	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			706	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	206.972

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	707	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------	---	-----	------------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-		
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
B. P. A. MANUEL LOPEZ BARRA CONTADOR PUBLICO REG. 12.548						BALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre 800 Manuel Lopez B.						Impuesto por mora					
Matr. No. 801 12.548						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 110.427						S/.					