

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES I
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00014407

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ID 099008496300		2870		COGRAN S.A.	
GUAYAS		GUAYAQUIL		GUAYAQUIL	
SERVICIOS TECNICOS DE CONSTRUCCION		83249		455577	
ARQ. OSCAR GRANJA RIVAS		2615		388	
AGUIRRE E ISMAEL PEREZ PAZMINO		09-03260164			
2				25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	388.530	Ventas gravadas con I.V.A.	401	46'699.597
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	--	(-) Deduciones 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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	46'699.597
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Costos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	388.530	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	201	5'167.408	Compras de materia prima	506	--
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	202	44'235.457	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	203	14'155.291	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	204	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	205	24'879.388	Depreciación maquin. eqúp. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	206	38'678.768	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	--	Seguros de inventario maquin., eqúp. y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	302	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	303	--	Mantenimiento	515	--
Aportaciones en asociaciones	304	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	305	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	306	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	307	39'067.298	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	401	22'686.051	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Obligaciones por pagar	402	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	403	107.572	Salarios, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	601	18'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	404	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	--	Gastos de gestión	603	--
Otros pasivos corrientes	406	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	7'961.978
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	22'793.623	Impuestos, contribuciones y otros	605	158.632
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	6'355.815
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	503	--	Intereses y comisiones	609	--
Otros pasivos a largo plazo	504	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	505	22'793.623	Otros gastos de administración y ventas	611	13'926.369
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	46'402.794
Capital suscrito y/o asignado	601	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602	--	Pérdida en venta de activos	701	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	--	Pérdida por diferencia de cambio	702	--
Reservas	604	119.373	Otros gastos no operacionales	703	--
Reserva por revalorización del patrimonio	605	5'566.337	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	--
Reexpresión monetaria	606	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-521-569)		
Otros superávits	607	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	398.784	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	189.181	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	16'273.675	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	296.753
TOTAL ACTIVO	611	39'067.298	(-) Participación 15% de trabajadores	805	44.512
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	612	39'067.298	(-) 55% Dividendos percibidos	806	--
			(-) 55% Rentas con Impuesto Único	807	--
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	808	--
			(-) Reversiones y leyes de fomento	809	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA (804-809)	810	252.241
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 801)	811	189.181
			IMPUESTO UNICO		
					--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	705	--
Valor anticipo ((704 + 705) - 771)	706	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			189.181
									IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)			63.060