

0 0147181

ENERO - ABRIL

AÑO 1990

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 2870

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990084963001

RAZON SOCIAL COGRAN S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAL, BANCOS	398.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398.500

300 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5'167.250
MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	44'235.500
OTROS ACTIVOS FIJOS	14'155.250
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	24'879.250

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	39'067.250

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	22'686.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	107.500
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22'793.750

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES ENTIDAD	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	22'793.750

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVA	119.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5'566.250
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	399.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	189.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	16'273.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39'067.250

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 819)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 82)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

OSCAR GRANJA R

NOMBRE

C.I. 0903260164

FIRMA CONTADOR

PEDRO SOLEDISPA A

NOMBRE

C.I. 0907817381

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	250.000

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. 250.000	No.	-
U.S.	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONAL	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONAL	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRUABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

SRI		DECLARACION DE RENTA DE LA EMPRESA PRESENTACION DE		No. 00096784	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
Razon Social: OUGRAN S.A.		Año: 1.999		Expediente: 2870	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	8'219.623		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	531'346.750	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-		EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAMADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-		TOTAL INGRESOS	531'346.750	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	273'585.000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8'219.623		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5'167.408		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	44'235.457		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	14'155.291		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(31'259.053)		MANO DE OBRA DIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	32'299.103		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	40'518.726		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	22'686.051		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	273'585.000	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	432.500		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	82'750.000	
PASIVO CORRIENTE	23'118.551		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		GASTOS DE VIAJE	-	
LOCALES	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	15'534.926	
EXTERNOS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	107.536	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6'355.815	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
TOTAL DEL PASIVO	23'118.551		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	151'454.473	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	256'202.750	
RESERVAS	138.291		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5'566.337		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
REEXPRESION MONETARIA	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
OTROS SUPERAVITS	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	569.047		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'126.500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'559.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	17'400.175		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40'518.726		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) UTILIDAD	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
Firma Representante Legal: S. P. A. MANUEL LOPEZ BARRA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
Firma Contador: 12.548			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1'559.000	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	233.750	
PAGO PREVIO	-		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	198.750		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'559.000	
INTERES POR MORA	46.000		EN EL PAIS	-	
MULTAS	23.750		EN EL EXTERIOR	-	
TOTAL PAGADO	268.500		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-	
EFFECTIVO SUCHES	268.500		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-	
CHEQUE SUCHES	-		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
DEBITO BANCARIO SUCHES	-		(-) 15% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS Y NO GRAMADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
NOTA DE CREDITO SUCHES	-		= UTILIDAD GRAMABLE	1'325.250	
COMPENSACION SUCHES	-		IMPUESTO A LA RENTA	198.750	
EFFECTIVO DOLARES	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'126.500	
CHEQUE DOLARES	-		(-) ANTICIPOS	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		TOTAL RENTA	198.750	
COMPENSACION DOLARES	-		TOTAL BALDO A FAVOR	-	