

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 00018632

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990749571001	02	EXPEDIENTE	43224	03	RAZON SOCIAL:	OHRAS HIDRAULICAS MERCANTIL OERACHA C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. J. TANCA MARENGO N1. 6,5				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255250	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PALACIOS ECHEVERRIA LUIS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201377445											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	25	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	127'957.225	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.033'121.992	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'537.965	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	101'295.763
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.134'417.760	
Mercaderías en tránsito	110	43'028.490	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	24'709.710	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	201'779.901	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	451'013.291	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'023.624	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	726'344.885	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	108'143.077	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	588'119.897	
(-) Depreciación acumulada	155	187'409.532	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	702'102.054	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	694'198.040	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	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	327.500	Otros gastos de fabricación	517	322'014.841	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	327.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.153'442.845	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.104'332.778	
Cuentas por pagar	201	512'843.718	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	45'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'924.264	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	30'240.019	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'935.403	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'699.432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	588'083.737	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'605.004	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'000.000	Intereses y comisiones	559	4'489.255	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	322'206.273	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	934'306.631	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	593'083.737	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	108'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	462.117	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	159'920.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	462.116	
Reservas	304	38'370.298	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	95'614.234	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112'536.626	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	70'622.715	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'955.395	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	95'614.234	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60'954.074	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'342.135	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	560'359.102	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.153'442.845	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	31'272.099	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'318.025	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580-591)	592	74'296.209	

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

704	-	705	-	706	-	709	-
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 732)	729	20'318.025
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		739	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				749	
							759	

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

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
				(-) Anticipos pagados	770	428.852
				(-) Impuestos retenidos	771	24'709.710
				SALDO A FAVOR	772	4'820.537
				IMPUESTO A PAGAR	773	
				Interés por mora	774	
					775	144.616
				TOTAL PAGAR	776	244.401
					777	389.017
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 389.017		S/.			S/.	