FO RIO PT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 — No. B 00017707

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991214480001	02	EXPEDIENTE 26505	03	RAZON SOCIAL OBRELEC S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE VELEZ					10	NUMERO 905	11	TELEF. 324927	12	FAX –		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 60033	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS R. PEÑAFIEL DIAZ							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 01-00160480				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION –	23 OTROS 2	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.C. –							

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	16.017.112
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.141.323
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
B) Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	42.623.877
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63.782.312
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.043.986
Vehículos	153	13.050.000
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	9.325.441
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.768.545
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119.+ 159 + 169)	170	88.550.857
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	32.810.334
Documentos por pagar	202	21.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53.810.334
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53.810.334
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	2.051.496
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.601.018
Reexpresión monetaria	306	1.187.799
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.900.210
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34.740.523
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88.550.857

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.262.387.678
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	4.262.387.678
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	2.901.207.649
Suministros y materiales	512	1.241.138.861
Seguros de inmuebles, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.142.346.510
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29.278.608
Contribución a la Seguridad Social	552	–
Gastos de gestión	553	22.150.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.580.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.861.724
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.612.566
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	581	25.205.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	85.687.898
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	34.353.270
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34.353.270
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.192.990
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	29.200.280
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.300.070
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591)	592	21.900.210

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	247.685
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.840.056
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.840.056

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 –	EJER. IMP.	731 –	No. TRAM.	732 –	FECH. ING.	733 –	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	7.300.070
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	No. TRAM.	742 –	FECH. ING.	743 –		749	–
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 –						759	–

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	443.236
(-) Impuestos retenidos	771	42.623.877
SALDO A FAVOR	772	35.767.043
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre 800 Eduardo Alarcón — Matr. No. 801 12.436

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO Matriz Ctas. Y Dep. 17 MAR. 1998 CAJA 010-010

FILANBANCO 0110010055084