

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991296387001	02	EXPEDIENTE	70890	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ORGRUNOR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVE. DR. RAUL GOMEZ LINCE Y TRANSVERSAL					10	NUMERO	200	11	TELEF.	883860	12	FAX	889463
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIANTISTAS Y SUBCOMERCIANTISTAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABQ. JAIME GRUNAUER CUCALON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908754237						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.656.067.947	
Inversiones financieras temporales	102	29.168.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	63.017.712		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	39.327.192	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	8.750.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	3.702.185.145	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	2.933.055		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	247.972.842		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	343.091.609		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	1.316.539.521	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	149.146.830		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	68.110.174		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	802.835.020	
(-) Depreciación acumulada	155	(20.508.910)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11.696.766	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	196.748.094		Mano de obra indirecta	511	425.028.751	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	478.237.475	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	8.736.784	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	57.184.425	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	159.209.575	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	539.839.703		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	326.469.126		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.259.468.317	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	21.630.245		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99.234.442	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.032.456		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	22.959.296		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30.398.986	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	374.091.123		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.823.306	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.480.316	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	28.581.930		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17.432.500		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	22.919.358	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46.014.430		Otros gastos de administración y ventas	561	138.481.464	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	420.105.553		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	299.337.872	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3.750.000)		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	9.713.939		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.121.643		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	143.378.956	
Reexpresión monetaria	306	20.118.324		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	576.799		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86.153.445		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	143.378.956	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119.734.149		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.506.843	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	539.839.703		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	33.428.113	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) Anticipos pagados	770	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		Gastos retenidos	771	28.190.230	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	39.327.192	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	3.146.175
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-0-			
				Gastos retenidos				771	28.190.230			
Firma del contador				IMPUESTO A LA RENTA				772	2.933.055			
				Intereses por mora				773	-0-			
Nombre				800	DEISY CARREÑO	774				-0-		
Matr. No.				801	0.27281	775				-0-		
Efectivo				Cheque No.				776				-0-
S/. -0-				S/.				777				-0-
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				778				-0-