

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 199 6 No. B 00075768

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                |            |                                |                |                            |                    |            |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|------------|----|-------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | 0991296387001                  | 02                             | EXPEDIENTE | 7089003                        | RAZON SOCIAL:  | CONSTRUCTORA ORGRUNOR S.A. |                    |            |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05         | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06                         | CANTON             | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | AV. DR. RAUL GOMEZ LINCE       | 10         | NUMERO                         | 200            | 11                         | TELEF.             | 889463     | 12 | FAX         | 883689 |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 50022          | 15                         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388        |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARQ. 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.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 220.672     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 3.359'871.222 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 3'302.044   | Exportaciones                                            | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 6'170.411   | Ingresos no operacionales                                | 405 | -             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           |                                                          | 406 | -             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |                                                          | 407 | -             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |                                                          | 408 | 3'757.728     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 3.363'628.950 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 2'933.055   | Compra de productos terminados                           | 502 | -             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 12'626.182  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506 | 946'690.669   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 8'959.312   | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |
| Vehículos                                                          | 153 | 85'955.040  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 177'873.047 | Mano de obra directa                                     | 509 | 986'110.574   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 63'849.577  | Depreciación de maquinaria, equip. y de fábr.            | 510 | -             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 208'937.822 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 333'453.183   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | 702'812.920   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de inventarios, maquinarias y edif.              | 513 | 4'407.386     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           | Aportes IESS y beneficios                                | 514 | -             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 848.000       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y luz                                      | 516 | -             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Otros gastos de administración                           | 517 | 58'841.063    |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 221'564.004 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 3.033'163.795 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'678.736   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 96'685.106    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2'378.210   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 2'820.500     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | -             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 28'874.358    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 4'056.946   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 3'053.687     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 35'303.151    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 43'696.637  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 13'178.614    |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | 27'511.541    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 43'696.637  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 118'531.610   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 47'753.583  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 325'958.567   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -             |
| Reservas                                                           | 304 | 9'713.939   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5'270.565   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 4'506.588     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 36'228.122  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 110'463.167 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 7'134.628   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 4'506.588     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 173'810.421 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 675.988       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 221'564.004 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -             |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -             |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -             |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                                  |     |   |                                     |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 3'830.600 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)     | 591 | 957.650   |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |     |   |           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|-----|-----|---|-----------|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | -   | 739 | - | -         | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | -   | 749 | - | -         | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                                    |     | 759 | - | -         | - |
| <div>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)</div> <div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div><div>Nombre 800 LUIS SAANTOS</div><div>Matr. No. 801 5372</div></div> |   |                |   |               |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 | -   | - | -         | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados              | 770 | -   | - | -         | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos            | 771 | -   | - | -         | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   | SALDO A FAVOR                      | 772 | -   | - | -         | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | -   | - | 957.650   | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   | Interés por mora                   | 774 | -   | - | 512.630   | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   | Multas                             | 775 | -   | - | 344.754   | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   | TOTAL PAGADO                       | 799 | -   | - | 1'815.034 | - |
| EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | Cheque No.     | - | Banco         | - | Notas de Crédito (cantidad)        | -   | -   | - | -         | - |
| S/1'815.034,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | S/.            | - | -             | - | S/.                                | -   | -   | - | -         | - |