

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0005188

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099129638700	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	AV. DR. RAUL GOMEZ LINCE				10	NUMERO	200	11	TELEF.	889463	12	FAX	883689				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002215	TIPO CONTRIBUYENTE 388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. JAIME GRUNAUER CUCALON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908754237									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	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	323'048.858
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	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	7'184.986
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	330'233.844
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	67'252.484
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'638.147	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	111'655.597	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	232'860.860	Mano de obra directa	509	101'121.900
(-) Depreciación acumulada	155	133'157.909	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	18'086.939
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222'996.695	Mano de obra indirecta	511	89'746.837
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	33'546.179
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	36'343.714	Mantenimiento y reparaciones	515	535.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36'343.714	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	271'966.591	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'070.469	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	310'289.339
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	941.885	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'397.270
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'334.338	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'558.287
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'346.692	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'857.166
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'223.784	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'223.784	Otros gastos de administración y ventas	561	4'359.155
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'570.476	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'171.858
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	10'001.234	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'331.833	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'772.647
Reexpresión monetaria	306	49'082.566	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	146'850.420	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'130.062	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'772.647
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	223'396.115	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	265.897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	271'966.591	(-) 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 (590 x 25%)	591	376.688
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'130.062
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729	376.688

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipos pagados									770	-
(-) Impuestos retenidos									771	-
SALDO A FAVOR									772	-
IMPUESTO A PAGAR									773	376.688
Interés por mora									774	33.073
Multas									775	22.601
TOTAL PAGADO									799	432.362

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		
Nombre 800	LUIS SANTOS		
Matr. No. 801	5372		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 432.362	-	-	-