

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 <input type="checkbox"/> No. A00035180
--	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																											
01	RUC	190122638700	02	EJERCICIO	70890	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ORGRUNOR S.A.																																																																																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	UNIDAD	GUAYACUIL																																																																													
09	CALLE	AV. DR. RAUL GOMEZ LINCE				10	NUMERO	200	11	TELEF.	984106	12	FAX	383689																																																																													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398																																																																																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABO. JAIME GRUNAUER CUCALON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908754237																																																																																			
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RLAR	-																																																																								
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																																															
Caja, bancos												101	1'432.052										Ventas gravadas con I.V.A.												401	-																																																							
Inversiones financieras temporales												102	-										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	340'421.157																																																							
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	72'417.625										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	21'569.055																																																							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-										TOTAL INGRESOS												409	361'939.222																																																							
B) 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	80'084.776										(-) Inventario final de productos terminados												504	-																																																							
ACTIVO FIJO																								Inventario inicial de materia prima												505	-																																																						
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-										Compras de materia prima												506	143'542.446																																																							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	16'975.313										Importaciones de materia prima												507	-																																																							
Vehiculos												153	151'900.516										(-) Inventario final de materia prima												508	-																																																							
Otros activos fijos												154	337'648.247										Mano de obra directa												509	71'474.723																																																							
(-) Depreciación acumulada												155	267'528.844										Depreciación de maquinaria, equip. y veh. directa												510	23'494.933																																																							
TOTAL ACTIVO FIJO												159	248'795.332										Mano de obra indirecta												511	25'251.000																																																							
ACTIVOS NO CORRIENTES																								Suministros y materiales												512	465'539.473																																																						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-										Seguros de inventarios, maquin., equip. y veh. directa												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	-																																																							
Aportaciones en asociaciones												164	-										Energía, agua y teléfono												516	-																																																							
Otros activos no corrientes												165	-										Otros gastos de fabricación												517	-																																																							
(-) Amortización acumulada												166	3'534.714										Inventario inicial de productos en proceso												518	-																																																							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	32'709.000										(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																																																							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	361'589.108										Inventario inicial de productos terminados												520	-																																																							
PASIVO CORRIENTE																								(-) Inventario final de productos terminados												521	-																																																						
Cuentas por pagar												201	58'625.614										TOTAL COSTO DE VENTAS												529	730'302.575																																																							
Documentos por pagar												202	-										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																				
Provisiones sociales por pagar												203	1'159.165										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	7'521.999																																																							
Obligaciones: IESS e impuestos												204	272.432										Comisiones en ventas y publicidad												552	-																																																							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-										Gastos de gestión												553	-																																																							
Otros pasivos corrientes												206	-										Agua, teléfono, telefax y fax												554	10'229.332																																																							
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	60'057.211										Impuestos, contribuciones y otros												555	1'312.145																																																							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Depreciación de bienes y amortizaciones												556	31'553.488																																																						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-										Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-																																																							
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-																																																							
Obligaciones emitidas												213	-										Intereses y comisiones												559	906.959																																																							
Otros pasivos a largo plazo												214	-										Provisiones deducibles												560	-																																																							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-										Otros gastos de administración y ventas												561	78'714.193																																																							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	60'057.211										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	130'238.116																																																							
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 tesoro												302	-										Pérdida por diferencia de cambio												572	-																																																							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-										Otros gastos no operacionales												573	-																																																							
Reservas												304	10'114.240										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-																																																							
Reserva por revalorización del patrimonio												305	23'232.566										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	1'448.531																																																							
Reexpresión monetaria												306	48'761.488										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																																																							
Otros superávits												307	-										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																																																							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	213'500.155										(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																																																							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	923.438										Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-																																																							
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	301'531.397										(-) Participación 15% de trabajadores												585	217.230																																																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	361'589.108										(-) 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																								UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)												590	1'231.251																																																						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	307.813																																																							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	923.438																																																							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-										RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																								RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																			
RENTAS FINANCIERAS												705	-										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												706	-										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												709	-																																
DETALLE DE COMPENSACIONES																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	327.116																																																						
IMP. 730												-											EJER. IMP. 731												-											No. TRAM. 732												-											FECH. ING. 733												-										
IMP. 740												-											EJER. IMP. 741												-											No. TRAM. 742												-											FECH. ING. 743												-										
REEXP. MON.												-											EJER. IMP. 751												-																							-																							-										
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)																								(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-																																																						
																								(-) Anticipos pagados												770	-																																																						
																								(-) Impuestos retenidos												771	-																																																						
																								SALDO A FAVOR												772	-																																																						
																								IMPUESTO A PAGAR												773	307.913																																																						
																								Interés por mora												774	26.410																																																						
																								Multas												775	12.469																																																						
																								TOTAL PAGADO												799	352.692																																																						
Efectivo												Cheque No.												Banco												Notas de Crédito (cantidad)																																																							
S/. 327.592												S/.												S/.												S/.																																																							