

**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. B 0 0025023**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991310347001	02	EXPEDIENTE	7161195	03	RAZON SOCIAL	ORO GRIS S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	José de Antepara y Hurtado					10	NUMERO	921	11	TELEF.	325444	12	FAX	325444
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Augusto Jouvin Alvarez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905313045						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'756.059		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	201'920.400		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>299'742.925</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Depósitos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	94'065.466		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>299'742.925</b>		Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	352.352		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>352.352</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>300'095.277</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-	
Cuentas por pagar	201	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	95'900.874		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>95'900.874</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	201'920.400		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>297'821.274</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-	
Reservas	304	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.248		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	291.251		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2'274.003</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>300'095.277</b>		(-) 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	3'000.953
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'000.953

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) PAGOS Y FIRMAS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TR.	732	TECH. ING.	733	-	739				
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TR.	742	CH. ING.	743	-	749				
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						759				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)															
<b>ORO GRIS S. A.</b>															
<b>FIRMA AUTORIZADA</b>															
Firma del representante legal				Firma del contador				Firma del contador							
				Nombre				800 FREDDT TUMBACO							
				Matr. No.				801 018160							
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>											760				
(-) Anticipos pagados											770				
(-) Impuestos retenidos											771				
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>											772				
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>											773				
<b>Multas</b>											774				
<b>Multas</b>											775				
<b>TOTAL PAGADO</b>											799				
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
-				-				-				-			

10-900 VJVO  
 2661 DIAH 9 0  
 800 DIAH 9 0  
 800 DIAH 9 0

RECEPCION DE DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES  
 EJERCICIO FISCAL 1997  
 No. B 0 0025023