

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 7 No. A0 0072336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991371435001	02	REP. PRESENTA	76289	03	RAZON SOCIAL	OBRENSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL	09	CALLE	CARCHI Y QUISOQUIS											
10	NUMERO	601	11	TELEFONO	393144	12	FAX	289296											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	NRO. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SHARA VIDAL MASPONS	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-02628825	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL FISCAL	20	DELEGACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AGENTES EXTERNOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		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	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5.000.000		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	-
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	5.000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.749.257		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	150	1.749.257		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.200.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		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	240.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	960.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	170	7.709.257		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5.011.081		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	5.011.081		Impuestos, contribuciones y otros	555	225.782	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	240.000	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2.238.681	
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	5.011.081		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.704.463	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5.000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	889.091		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(2.704.463)	
Reexpresión monetaria	306	(486.452)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.704.463)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.704.463)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2.698.176		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	7.709.257		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-	711	-

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-	736	-	737	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-	746	-	747	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752	-	753	-	754	-	755	-
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		756	-	757	-	758	-
								(-) Anticipos pagados		759	-	760	-	761	-
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos		762	-	763	-	764	-
								SALDO A FAVOR		765	-	766	-	767	-
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR		768	-	769	-	770	-
								Interés por mora		771	-	772	-	773	-
Nombre				000 NARANJO LOPEZ				Multa		774	-	775	-	776	-
Matr. No.				001 0.16				TOTAL PAGADO		777	-	778	-	779	-
Efectivo				Cheque No.				Rango		780	-	781	-	782	-
Si. 10.000				Si.				Si.		783	-	784	-	785	-

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998