

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063369

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991377220001	02	ESCRIBENTE	7637863	RAZON SOCIAL	OPERADORES DE GRUAS S.A "OPEGRUSA"												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	790	08	UNIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	CIUDADELA GUANGALA V.Z. 7.12			10	NUMERO	9	11	TELEF.	-	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Opera Grúas y Gruas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6202	15	TPO CONTRIBUYENTE	101									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR HUGO ROSATO UQUILLAS				17	COD. DE ORDENAMA O PASAPORTE	0905159313											
18	PERSONAL CONTADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR INTERNO	-	25	RMAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'235.361		Ventas gravadas con I.V.A.	401	110.023	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'910.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'801.58		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	23'380.023	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'665.901		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'769.813		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	139	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	15'769.813		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	11'960.000		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	601	18'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de socios, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	2'070.210	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'960.000		Impuestos, contribuciones y tasas	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y balances inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por variaciones de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones por contingencias	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	611	2'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	609	22'070.210	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000		Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	680	1'309.813	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'309.813		Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	1'309.813	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'500.000		(-) Participación 15% de trabajadores	685	196.472	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'769.813		(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	690	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	699	1'113.311	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	278.336	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	692	835.005	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729	278.336

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	-

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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	1'665.904
		SALDO A FAVOR	772	1'387.568
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	2.000
		TOTAL PAGADO	799	2.000
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 2.000			Si. -	

RECEBIDA A FAVOR DE MARZO 006107

FILANEANCO 0110420027577