

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 8 No. A00065948

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991384340001	02	EXPEDIENTE	76733	03	RAZON SOCIAL	OPERADORES CRANELETEROS S. A. (OPERGRANSA)						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	BOLIVIA Y 5 DE JUNIO				10	NUMERO	211	11	TELEF.	445655	12	FAX	445668
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE CANELOS DELGADO				17	COD. DE IDENTIFICACION	0911646719						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESADOR	23	OTROS	24	ASISTENTE TECNICO			

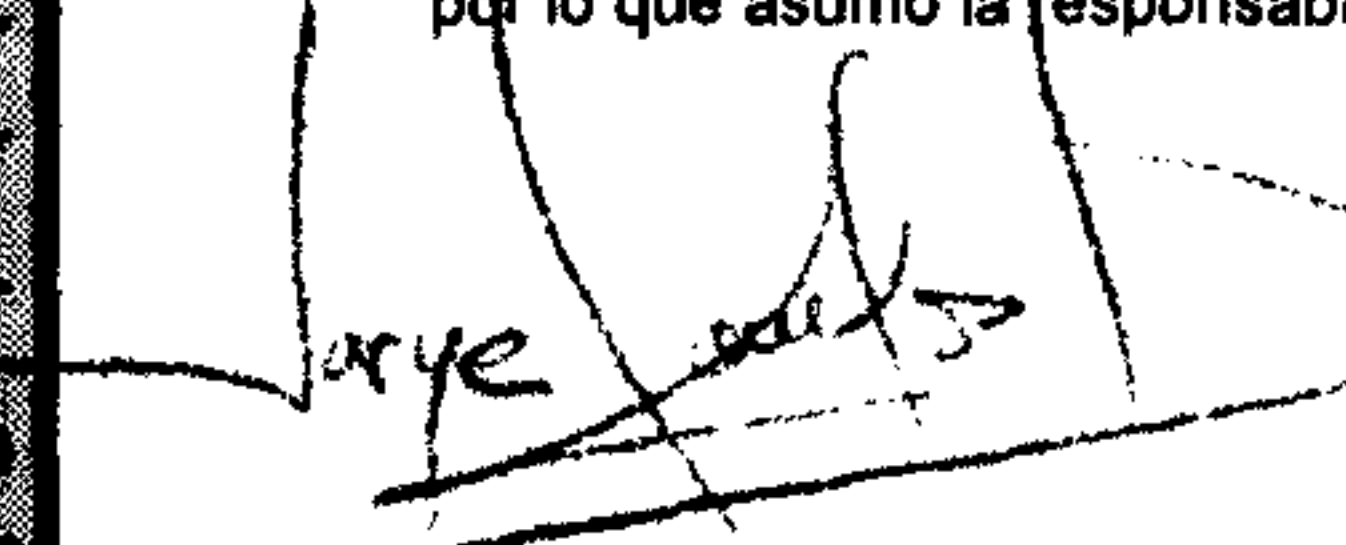
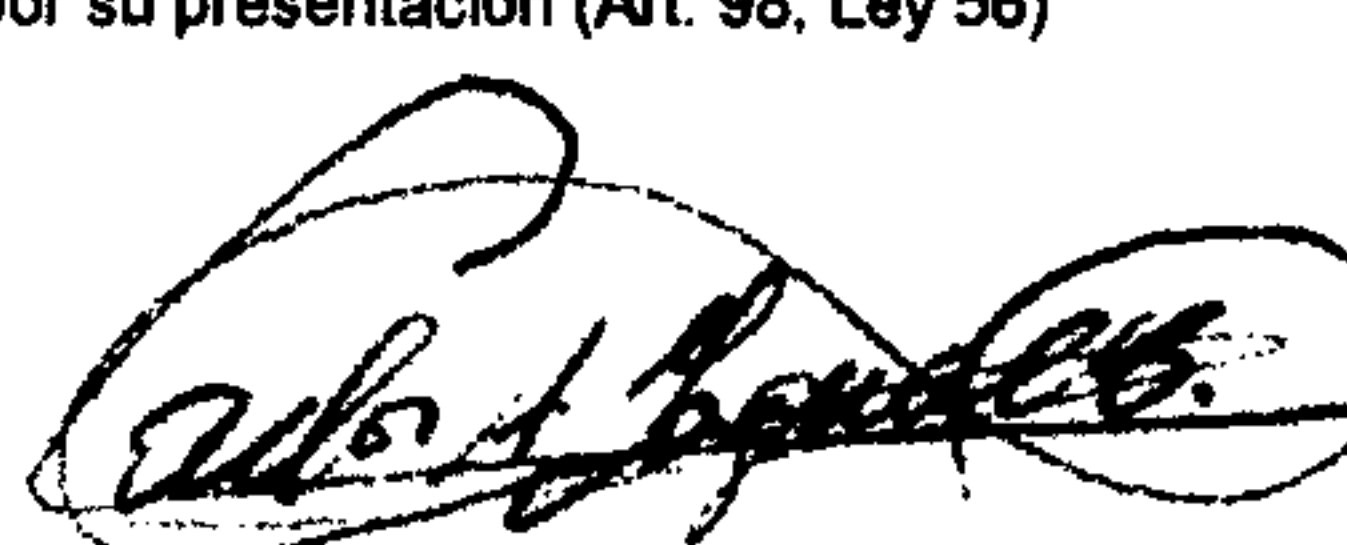
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	481.424	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	124'061.316
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'740.743	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	6'000.000	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	357.337
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	124'418.653
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-----	Inventario inicial bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Activos corrientes	113	3'036.752	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'258.919	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de fra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de accidentes, incendio, robo y edifi.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS, beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'258.919	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Deudas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'180.851	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones de ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	3'000.000	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'180.851	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'180.851	Otros gastos de administración y ventas	561	107'760.276
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	108'760.276
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'000.000)	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	1'477.076	Otros gastos no operacionales	573	1'219.186
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'219.186
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'439.191
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'070.839	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'530.153	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'078.068	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'439.191
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'258.919	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(2'315.879)
			(-) 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	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAYABLE (584-585+582-583)	590	13'723.312
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(4'593.159)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	3'280.828		
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. 750	-----	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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
								(-) Anticipos pagados		770	-----
								(-) Impuestos retenidos		771	3'036.752
								SALDO A FAVOR		772	-----
								IMPUESTO A PAGAR		773	244.076
Firma del representante legal								Interés por mora		774	-----
Nombre 800 CARLOS YAGUAL								Multas		775	-----
Matr. No. 801 14.160								TOTAL PAGADO		779	244.076
Efectivo				Cheque No.				Banco			
Si. 244.076				Si.				Si.			