

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00044756

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **40157** 40.157

01	RUC	0990595259001	02	EXPEDIENTE	401478203	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA OASE S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO				10	NUMERO	206	11	TELEF.	328263	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA CRISTINA AMON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903460590										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'429.580	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	---	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	5'408.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	5'408.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'520.181	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	90.301	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'773.656	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'359.651	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	1'585.995	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	11'293.837	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 inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y 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 PASIVO CORRIENTE	209	265.314	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Provisiones sociales por pagar	203	109.785	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	155.529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'520.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	1'471.050	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	269.001	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	416.050	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'293.837	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Intereses y comisiones	559	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Provisiones deducibles	560	---	
Reservas	304	36.433	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'928.440	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(1'402.935)	Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	466.585	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'028.523	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	731.899	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'293.837	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	731.899	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	109.785	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	622.114	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	155.529	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	466.585	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	112.936
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	124.423
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	34.122

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
										155.529	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. MAR 1995	---	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: <i>Ana Cristina Amon</i>									
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									
Nombre: 800 [Nombre] Matr. No.: 801 5353									
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760									
(-) Anticipos pagados: 770 90.301									
(-) Impuestos retenidos: 771									
SALDO A FAVOR DEL REGISTRO DE: 772									
IMPUESTO A PAGAR: 773 65.228									
Interés por mora: 774									
Multas: 775									
TOTAL PAGAR: 799 65.228									
Efectivo	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	S/ 65.228				S/.				