

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 BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023215

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990802602001	43251	INMOBILIARIA OSTINASA SA.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	VICTOR MANUEL RENDON Y CORDOVA	401	564444	314713
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	83101	388	LETTY ORELLANA DE LANDIVAR	0900140831	1	-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	2'647.846	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	45'018.600	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	461'321.485
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Repuestos anticipados	112	25'048.325	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	72'714.771	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.793'317.991	Inventario inicial materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	3.109'627.219	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	548'058.722	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	156	4.354'886.488	Depreciación de maquin. y edif. de fra.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	167	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	4.427'601.259	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	864'630.000	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	2'825.150	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67.839	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	867'522.989	Agua, luz, teléfono, télex y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.759'344.098	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	202'819.279	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	2.962'163.377	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	3.829'686.366	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio
Reservas	304	11'185.973	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	290'062.867	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	284'660.647	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(350.111)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'355.517	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	597'914.893	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	420	4.427'601.259	(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'929.257	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2'944.396
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	471.103	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	588.879
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'729.257	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'355.517

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	588.879									

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	1'058.244
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	9'200.000
Nombre	800 WITHER DELGADO	SALDO A FAVOR	772	9'669.365
Matr. No.	801 12.827	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Electivo	-	Interés por mora	774	-
Cheque No.	-	Multas	775	-
Banco	-	TOTAL PAGADO	776	-
Notas de Crédito	-			

Superintendencia de Compañías
 Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

