

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

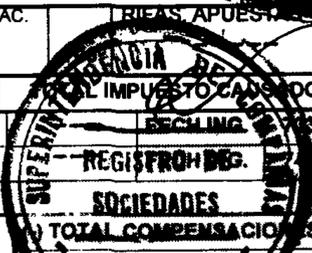
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A00009392**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990833494001	02	EXERCENTE	44056	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ORS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BABAHOYO			10	NUMERO	211	11	TELEF.	360104	12	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE RIVAS SILVA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703660181								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.M.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	665.032		Ventas gravadas con I.V.A.	401	13'509.911	
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	11'685.860		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	499	13'509.911	
Mercaderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	239		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'351.131		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'442.801		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	(3'211.875)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'230.926		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	332.127		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	2'838.631		Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	(232.490)		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'938.268		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'520.325		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	504.249		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones sociales por pagar	203	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'675.988	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	347.795		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	47.635		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	899.679		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'397.025	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.213	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'929.590		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	219	15'929.590		Otros gastos de administración y ventas	561	921.344	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'829.269		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14'027.570	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----		Pérdida por diferencia de cambio	572	14'027.570	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	2'975.997		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'027.570	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'017.659	
Reexpresión monetaria	306	32'232.718		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	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	(517.659)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'691.056		(-) Participación 15% de trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'520.325		(-) 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 (580-581-582-583)	590	----	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	
				Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590 - 591)	592	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	
RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	709	----	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	----	
REEXP. MON.	730	----	
EJER. IMP.	731	----	
No. TRAM.	732	----	
REEXP. MON.	740	----	
EJER. IMP.	741	----	
No. TRAM.	742	----	
EJER. IMP.	751	----	
TOTAL COMPENSACIONES	760	----	
Anticipos pagados	770	----	
(-) Impuestos anticipados	771	----	
SALDO A FAVOR	772	----	
IMPUESTO A PAGAR	773	----	
Interés por mora	774	----	
Multas	775	81.060	
TOTAL PAGADO	799	81.060	
EFECTIVO	Cheque No.	----	
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	----	
S/. 81.060	S/. -----	----	



Firma del representante legal

Firma del contador
 Nombre: RAUL LOPEZ L.
 Matr. No.: 801 01453