

**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** 6 **No. A00000426**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990833494001	02	EXERCICIO	44056	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ORS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	BABAHOYO y CLEMENTE BALLEEN				10	NUMERO	211	11	TELEFONO	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	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	1703660181											
18	ESTADO CIVIL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	REAJE	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	925.796	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'107.348
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	12'185.860	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>14'107.348</b>
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	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>13'111.895</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'069.038	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	(4'052.102)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>52'016.936</b>	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de incendios, maquin., edif. y transp.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	332.127	Aportes IESS	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 administración	517	---
(-) Amortización acumulada	166	(232.490)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2'938.268</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>68'067.099</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	504.249	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	437.722	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'804.609
Obligaciones: IESS e impuestos	204	161.250	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, télefax y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'150.856</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'703.225
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'929.590	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>15'929.590</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>17'080.446</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>13'507.834</b>
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	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	2'458.338	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'018.728	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	509.587	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	599.514
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>50'986.653</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	89.927
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>68'067.099</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588))</b>	<b>590</b>	<b>509.587</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>127.397</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588))</b>	<b>590</b>	<b>509.587</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>127.397</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	708	----
--------------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		127.397	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	---	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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		<b>760</b>	---		
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	---		
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos		771	---		
Nombre: RAUL LOPEZ L.						<b>SALDO A FAVOR</b>		<b>772</b>	---		
Matr. No. 80101453						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>773</b>	127.397		
Efectivo						Intereses por mora		774	58.777		
Cheque No. 007078						Multas		775	38.220		
Banco						<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>799</b>	224.394		
Notas de Crédito (cantidad)									---		
S/ ----						FILANBANCO			---		
S/224.394									---		