

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 00050265

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990887969001	02	EXPEDIENTE	490687	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES OSDOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AMARILIS FUENTES				10	NUMERO	402	11	TELEF.	S/n	12	FAX	S/n
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA/ vender adq. BIENES IMB.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LLEENA MENDOZA GUSTAVO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904898954			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	0	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	50.120		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50.120		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.050.120		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Documentos por pagar	202	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Gastos de gestión	553	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	134.625		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.050	
Obligaciones emitidas	213	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	134.625		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134.625		Intereses y comisiones	559	0	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.336.794		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.050)	
Reexpresión monetaria	306	(2.336.794)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(82.455)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.050)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.050)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.015.495		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.050.120		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2.050)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.050)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						

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			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ROMMY ALVAREZ Matr. No. 801 027274				(-) Anticipos pagados	770	0	
				(-) Impuestos retenidos	771	0	
				SALDO A FAVOR	772	0	
				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
				Interés por mora	774	0	
				Multas	775	4.000	
				TOTAL PAGADO	799	4.000	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 4.000		S/. 0		-----		S/. 0	