

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 4 **No. A 00022903**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990887969001	02	EXPEDIENTE	44906803	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES OSOS 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	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO LLERENA MENDOZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904898954						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'000.000,00	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	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
Mercaderías en tránsito	110	0			
Herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000,00	Importaciones de productos terminados	503	0
			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
			Inventario inicial de materia prima	505	0
			Compras de materia prima	506	0
			Importaciones de materia prima	507	0
			(-) Inventario final de materia prima	508	0
			Mano de obra directa	509	0
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
			Mano de obra indirecta	511	0
			Suministros y materiales	512	0
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
			Mantenimiento y reparaciones	515	0
			Energía, agua y teléfono	516	0
			Otros gastos de fabricación	517	0
			Inventario inicial de productos en proceso	518	0
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
			Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Vehículos	153	0	Gastos de gestión	553	0
Otros activos fijos	154	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	0
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	0
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	0
			Pérdida por diferencias de cambio	572	0
			Otros gastos no operacionales	573	0
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Cuentas por pagar	201	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Documentos por pagar	202	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Provisiones sociales por pagar	203	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Otros activos no corrientes	165	50.120,00	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50.120,00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0
			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
			Préstamos de accionistas o casa matriz	212	134.625,00
			Obligaciones emitidas	213	0
			Otros pasivos a largo plazo	214	0
			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	134.625,00
			TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134.625,00

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PATRIMONIO NETO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	134.625,00	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Obligaciones emitidas	213	0	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Reservas	304	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	134.625,00	Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'420.991,00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134.625,00	Reexpresión monetaria	306	(3'420.991,00)
			Otros superávits	307	0
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(84.505,00)
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'915.495,00
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'050.120,00

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	0
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	0
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	0
			Pérdida por diferencias de cambio	572	0
			Otros gastos no operacionales	573	0
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PATRIMONIO NETO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	134.625,00	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Obligaciones emitidas	213	0	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Reservas	304	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	134.625,00	Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'420.991,00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134.625,00	Reexpresión monetaria	306	(3'420.991,00)
			Otros superávits	307	0
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(84.505,00)
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'915.495,00
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'050.120,00

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	0
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	0
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	0
			Pérdida por diferencias de cambio	572	0
			Otros gastos no operacionales	573	0
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PATRIMONIO NETO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	134.625,00	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Obligaciones emitidas	213	0	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Reservas	304	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	134.625,00	Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'420.991,00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134.625,00	Reexpresión monetaria	306	(3'420.991,00)
			Otros superávits	307	0
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(84.505,00)
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'915.495,00
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'050.120,00

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	0
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	0
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida		