

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. A0005790

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

449007

01	0990867969001	02	44906	03	INVERSIONES OSIDOS S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL
07	AMABILIS FUENTES	08	402	09	S/N
10	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	11	83101	12	388
13	GUSTAVO LLERENA MENDOZA	14		15	
16		17		18	0904898954

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas en bancos	101	5'009,343	
Inversiones financieras temporales	102	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	
Provisión cuentas incobrables	104	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	
Inventario de materia prima	106	0	
Inventario de productos en proceso	107	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0	
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	109	0	
Mercederías en tránsito	110	0	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	
Impuestos anticipados	112	0	
Otros activos corrientes	113	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'009,343</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Terranos, edificios e instalaciones	121	0	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	122	0	
Vehículos	123	0	
Otros act. a fijo	124	0	
(-) Depreciación acumulada	125	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	
Gastos de organización y constitución	132	0	
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	
Aportaciones en asociaciones	134	0	
Otros activos no corrientes	135	50.120	
(-) Amortización acumulada	136	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>139</b>	<b>50.120</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 139)</b>	<b>178</b>	<b>5'059.463</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	201	0	
Impuestos por pagar	202	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	205	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	134.625	
Préstamos de accionistas o otras máxiz	212	0	
Obligaciones emitidas	213	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>216</b>	<b>134.625</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)</b>	<b>225</b>	<b>134.625</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	304	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303	0	
Reservas	304	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'994.191	
Reserva monetaria	306	(4'994.191)	
Otros superávit	307	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(84.505)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.348	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>318</b>	<b>4'924.843</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (225 + 318)</b>	<b>323</b>	<b>5'059.468</b>	

<b>INGRESOS</b>			
Ventas gravadas con LVA	401	0	
Ventas exentas de LVA o no gravadas	402	500.000	
Exportaciones	403	0	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Dividendos percibidos	405	0	
Rentas corrientes y no gravad.	406	0	
Rentas con impuesto único	407	0	
Otras rentas	408	0	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>500.000</b>	
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Inventario inicial (simple no producidos por la Cia.)	501	0	
Compra de productos terminados	502	0	
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 tra.	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	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0	
Comisiones en ventas y publicidad	602	0	
Gastos de gestión	603	0	
Agua, luz, teléfono, telerax y fax	604	0	
Impuestos, contribuciones y otros	605	93.422	
Depreciación de bienes e amortizaciones	606	0	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0	
Intereses y comisiones	609	0	
Provisiones deducibles	610	0	
Otros gastos de administración y ventas	611	397.230	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>612</b>	<b>490.652</b>	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdida en venta de activos	621	0	
Pérdida por diferencia de cambio	622	0	
Otros gastos no operacionales	623	0	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-624)</b>	<b>625</b>	<b>9.348</b>	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	626	0	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627	0	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628	0	
<b>UTILIDAD NETA (625+626+627-628)</b>	<b>629</b>	<b>9.348</b>	
(-) Participación 10% de trabajadores	630	0	
(-) 80% Dividendos percibidos	631	0	
(-) 80% Rentas con impuesto único	632	0	
(-) 80% otras rentas corrientes y no gravadas	633	0	
(-) Reteniones e impuestos de fuente	634	0	
<b>UTILIDAD GRUPO (629-630-631-632-633-634)</b>	<b>635</b>	<b>9.348</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA (635 x 25%)</b>	<b>636</b>	<b>2.337</b>	
<b>UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO (635-636)</b>	<b>637</b>	<b>7.011</b>	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>638</b>	<b>2.337</b>	

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

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

708

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 720	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 743
IMP. 750	EJERC. IMP. 751	No. TRAM. 753

IMPUESTO A PAGAR

773

774

775

776

777

778

779

780

**IMPUESTO UNICO**

708

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780