

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 1997 No. A00049511

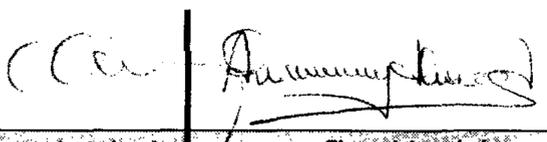
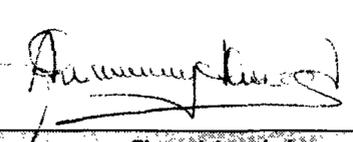
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990887969001	02	DEPARTAMENTO	449068	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES OSDOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AMARILIS FUENTES		10	NUMERO	402	11	TIPUS	S/N	12	PAR.	S/N							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD SOCIAL	83101	15	EPSO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO LLERENA MENDOZA				17	COD. DE CUBANAMA O PASAPORTE	0904898954											
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROMOCION	-	23	OTROS	-	24	ADMINISTRACION EXTERNA	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'649.253	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	2.660'790.792	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.239'544.043
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	850'616.188	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.011'107.698	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.239'544.043
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	50.699	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	887'767.272
Otros activos corrientes	113	157'960.142	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.685'174.772	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.685'174.772	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	107'218.503	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	887'767.272
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones, rentas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	4.571'335.303	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.678'553.806	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'746.957
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	332'915.267
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.678'553.806	Otros gastos de administración y ventas	561	12'212.162
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	349'874.386
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	733	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'409.627	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(11'329.962)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'902.385
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	137.190
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(157.860)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'698.428	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'620.966	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'039.575
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.685'174.772	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	2'039.575
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	203.957
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'835.618

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	163.166	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	163.166	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	203.957	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	760	-	
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	760	-
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	50.699
								(-) Impuestos retenidos	771	-
 Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	153.258
Nombre: ROMMY ALVAREZ Matr. No.: 801027274								Interés por mora	774	6.978
Efectivo: S/. 164.834 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/. -								Multas	775	4.598
								TOTAL PAGADO	799	164.834