

**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**  **No. A 00075863**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099013882600	02	EXPEDIENTE	5005-709	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES OMANI C. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE		10	NUMERO	1717	11	TELEF.	51714	12	FAX	451964			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOB.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL POLIBIO SANCHEZ AROSEMENA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09 05956066							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	Lucar	R.N.A.E.	055

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	231.475	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	286.463.488	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	4.439.467.023	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	22.829.720
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	31.661.374
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>54.491.094</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	10.111.338	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>4.736.273.324</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	681.477.945	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36.054.587	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	(154.618.692)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>562.913.840</b>	Mano de obra indirecta	511	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	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	35.510.479	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>35.510.479</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>5.334.697.643</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	4.364.076.327	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	792.552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.698.885
Obligaciones: IESS e impuestos	204	242.333	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	392.591.395	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.398.037
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>4.757.702.607</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	49.709.307
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.442.921
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.082.662	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	8.349.000
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>10.082.662</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	51.762.247
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>4.767.785.269</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>164.360.397</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.085.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	15.745.164	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	391.831.172	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(109.869.303)</b>
Reexpresión monetaria	306	47.770.504	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	176.189.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.839.163)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(109.869.303)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(109.869.303)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>566.912.374</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>5.334.697.643</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	19.405.262
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(129.274.565)</b>

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.986.559	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.573.710	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	19.405.262
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(129.274.565)</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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			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)

**Inversiones Omani C. A.**

**FIRMAS AUTORIZADAS**

Firma del representante legal: \_\_\_\_\_

Firma del contador: \_\_\_\_\_

Nombre: 800 JUDY DE DOMINGUEZ

Matr. No.: 801 0.4075

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

**SALDO A FAVOR** 772 412.348

**IMPUESTO A PAGAR** 773

**Interés por mora** 774

**TOTAL PAGADO** 775

**Efectivo** S/ \_\_\_\_\_ **Cheque No.** \_\_\_\_\_ **Banco** \_\_\_\_\_ **Notas de Crédito (cantidad)** \_\_\_\_\_