

<b>REPÚBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">7</span> <b>No. A00003641</b>
---	--

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990138826001	02	EMPRESA	5006-71	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES OMANI C. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE		10	NUMERO	1717	11	TILAF	451714	12	FAX	451964							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES MOVILIARIAS E INMOBILIARIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL POLIPEO SANCHEZ AROSEMENA				17	COD. DE CREDITO Y PASAPORTE	09-05956066											
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	20	INVERSION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PROFESION	-	23	OTROS	-	24	ALIBRE EXTERNO	-	25	BLAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	353.537		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	391'695.956		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	1.420'493.296		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		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408		4'026.229
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		<b>4'026.229</b>
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	17'020.487		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.829'563.276</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.118'136.562		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'086.920		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	(377'227.231)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>799'996.251</b>		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				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 telefonía	516		
Otros activos no corrientes	165	35'510.479		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	(14'204.192)		Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>21'306.287</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.650'865.814</b>		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	1.219'325.903		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'222.772		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591		33'064.591
Obligaciones: IESS e impuestos	204	415.546		Comisiones en ventas y publicidad	592		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	593		
Otros pasivos corrientes	206	784'359.688		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	594		2'992.657
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2.005'323.909</b>		Impuestos, contribuciones y otros	595		11'360.725
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	596		47'665.617
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	597		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'082.662		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598		7'102.096
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	599		350.177
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	600		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>10'082.662</b>		Otros gastos de administración y ventas	601		94'110.051
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2.015'406.571</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>609</b>		<b>196'645.914</b>
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'085.000		Pérdida en venta de activos	671		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	672		32.305
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	673		
Reservas	304	15'745.164		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>679</b>		<b>32.305</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	715'900.794		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)</b>	<b>680</b>		<b>(192'651.990)</b>
Reexpresión monetaria	306	150'448.656		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681		
Otros superávits	307	176'189.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(280'257.381)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(192'651.990)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>684</b>		<b>(192'651.990)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>318</b>	<b>635'459.243</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	685		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	<b>320</b>	<b>2.650'865.814</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	686		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	689		

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'216.561	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	688		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'877.390	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-686 ó 589)</b>	<b>689</b>		<b>(192'651.990)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>691</b>		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	691		(192'651.990)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Inversiones Omani C.A. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador Nombre: <b>JUDY DE DOMINEZ</b> Matr. No.: <b>0.4975</b>				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo: <b>S/.</b> Cheque No.: <b>-</b> Banco: <b>PACIFICO</b> Moneda de Crédito: <b>(Cantón)</b>				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
				Interés por mora			
				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			