

REPU
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 0 No. B 00036443

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990947767001	02	EXPEDIENTE	55761-88	RAZON SOCIAL	OMNISA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	BALSAMOS	10	NUMERO	711-B	11	TELEF.	338652	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Enrique Romero Sierra	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00473943													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		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	1'500.000		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-	-	
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-	-	
Impuestos anticipados				112	-	-	
Otros activos corrientes				113	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	2'000.000	-	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'710.692		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(251.980)		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	4'458.712	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	6'458.712	-	
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas por pagar	201	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Documentos por pagar	202	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Obligaciones emitidas	213	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-	-	
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Gastos de gestión	553	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'182.900		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Reservas	304	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	159.145	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'527.792		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros superávits	307	-		Intereses y comisiones	559	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(92.835)		Provisiones deducibles	560	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(159.145)		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				219	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				220	6'458.712	-	
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	-	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
				Otros gastos no operacionales	573	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(159.145)	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
				(-) 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 a 589))		590	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGALES, CANTONALES, MUNICIPALES, APUSTAS, PUNTOS DE VENTA	706	IMPUESTO UNICO	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	---	-----	----------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				Interés por mora			
A. Montalvo B				Multas			
23.116				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
S/. 3.000				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			