

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00014124

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                       |    |                                |                |              |                    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990947767001         | 02 | EXPEDIENTE                     | 85761-883      | RAZON SOCIAL | OMNISA S.A.        |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06           | CANTON             | Guayaquil  | 07 | COD. CANTON | 390   | 08 | CIUDAD | Guayaquil       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Balsanos              | 10 | NUMERO                         | 711-B          | 11           | TELEF.             | 388652     | 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.M.A.E. | - |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |     |             |
| 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   | 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 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | -           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 2'000.000   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 28'813.732  | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | 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 | (4'214.030) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 24'599.702  | 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 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 26'599.702  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 1'141.952   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -           | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 1'141.952   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   | 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 | 3'182.900   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | -           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 13'325.499  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | (1'141.952) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 12'305.333  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (3'072.078) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1'141.952) | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | -           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 26'599.702  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 26'599.702  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) 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 | -           |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                          |     |       |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------|-----|-------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -     |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Anticipos pagados    | 770 | -     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -     |
|                                                    |     |   | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | -     |
|                                                    |     |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | -     |
|                                                    |     |   | Interés por mora         | 774 | -     |
|                                                    |     |   | Multas                   | 775 | 6.000 |
|                                                    |     |   | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | 6.000 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |                            |     |              |     |                |     |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|--------------|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, ARUES | 706 | IMPUESTO UNICO | 709 |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|--------------|-----|----------------|-----|

## 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) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES |   |                             |   |     |   | 760 | -     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | (-) Anticipos pagados    |   |                             |   |     |   | 770 | -     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos  |   |                             |   |     |   | 771 | -     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>     |   |                             |   |     |   | 772 | -     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  |   |                             |   |     |   | 773 | -     |
| Nombre 800 A. Montalvo E.                                                                                                                                    |   |                |   | Interés por mora         |   |                             |   |     |   | 774 | -     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Multas                   |   |                             |   |     |   | 775 | 6.000 |
| Matr. No. 801 23.116                                                                                                                                         |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>      |   |                             |   |     |   | 799 | 6.000 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                          |   |                             |   |     |   |     |       |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   | Cheque No.     |   | Banco                    |   | Notas de Crédito (cantidad) |   |     |   |     |       |
| S/. 6.000                                                                                                                                                    |   | S/.            |   | Banco                    |   | S/.                         |   |     |   |     |       |