

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 7 No. A 00028496

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099103974800	02	EXPEDIENTE	59129	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA OSAGOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Urb. LA CUMBRE	10	NUMERO	7D	11	TELEF.	851402	12	FAX	851402							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. ISTRACION DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORMA TOLDO MARISCAL							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908883275							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1,299,147		Ventas gravadas con I.V.A.	401	93,574,685	
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	-		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	156,912,720		TOTAL INGRESOS	499	93,574,685	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	78,069,532	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	158,211,867		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21,370,946		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6,505,191		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	3,252,594		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24,623,543		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	3,805,625		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 administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	662,235		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3,143,390		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	185,978,800		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	78,069,532	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3,442,000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	329,680	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	4,989,587	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3,710,996	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1,031,082	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	160,855,056		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	160,855,056		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	160,855,056		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13,503,345	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		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	15,354,236		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,808,826		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2,001,808	
Reexpresión monetaria	306	684,529		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,276,153		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2,001,808	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25,123,744		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	300,271	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	185,978,800		(-) 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	1,701,537	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	425,384	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1,276,153	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

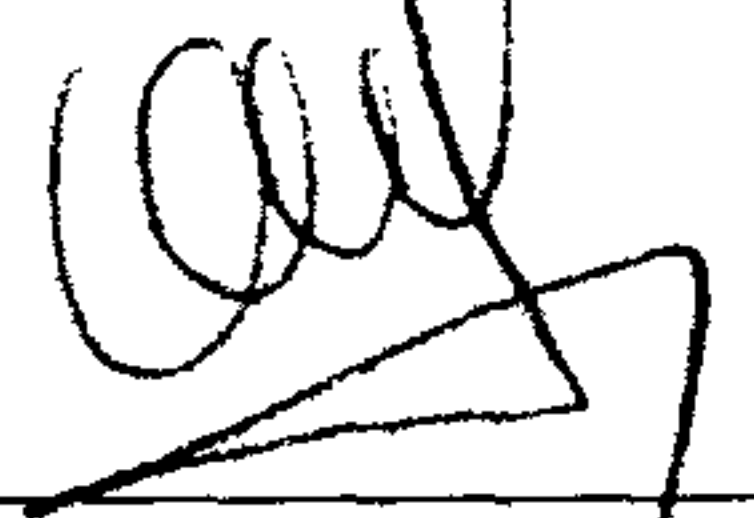
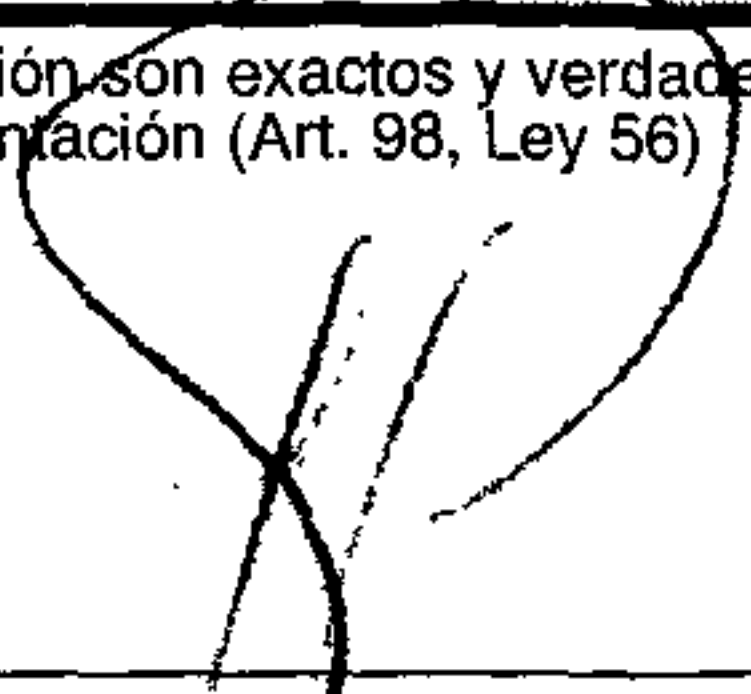
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1,701,537	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMP. DE LOS CASADOS (Art. 106)		722	42,704
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	-			
									(-) Anticipos pagados		770	-			
									(-) Impuestos retenidos		771	435,643			
									SALDO A FAVOR		772	10,259			
									IMPUESTO A PAGAR		773	-			
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		774	-				
				Nombre		800	Jorge V. Vargas	Multas		775	-				
				Matr. No.		801	10599	TOTAL PAGADO		799	-				
Efectivo				Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-			
S/.				S/.		-		-		S/.		-			