

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0007438

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991099948001	02	59129	03	INMOBILIARIA OSAGOR S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	Guayaquil
07	URB. LA CUMERE	08	7D	09	851402
10	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	11	8310	12	851402
13	NORMA TOLEDO MARISCAL	14	0908883275	15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,299,147	Ventas gravadas con I.V.A.	401	304,351,459
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	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	304,351,459
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
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	199,078,816
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,299,147	(-) 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	3,903,113	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23,973,024	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquin. equipo 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 reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1,042,798	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2,762,827	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28,034,998	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	199,078,816
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75,296,000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	7,128,325
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3,998,790
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	872,574	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	872,574	Otros gastos de administración y ventas	561	14,620,516
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	872,574	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	102,074,713
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 diferencia 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	3,197,930
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	1,276,153	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,038,680	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3,197,930
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27,162,421	(-) Participación 15% de trabajadores	585	479,690
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28,034,998	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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	-

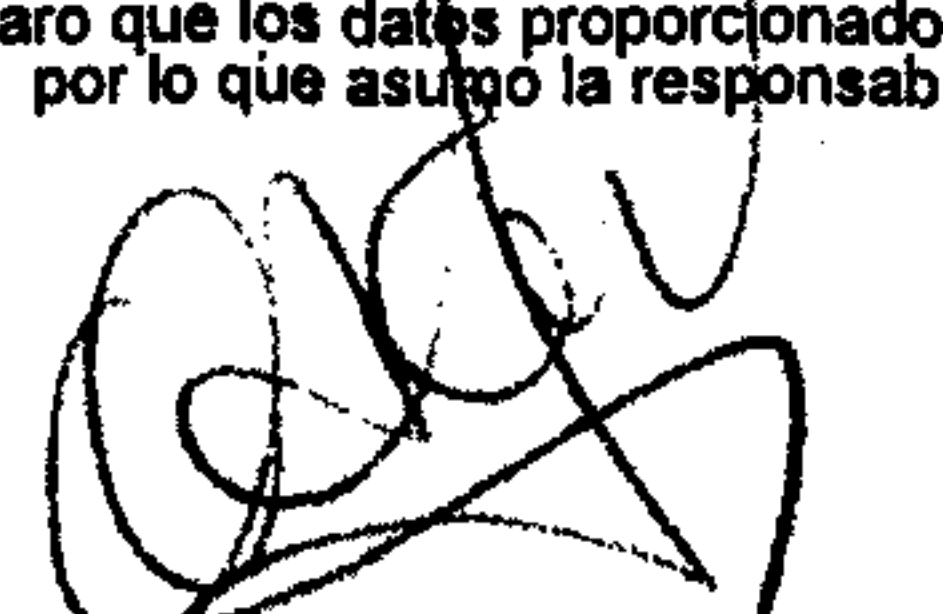
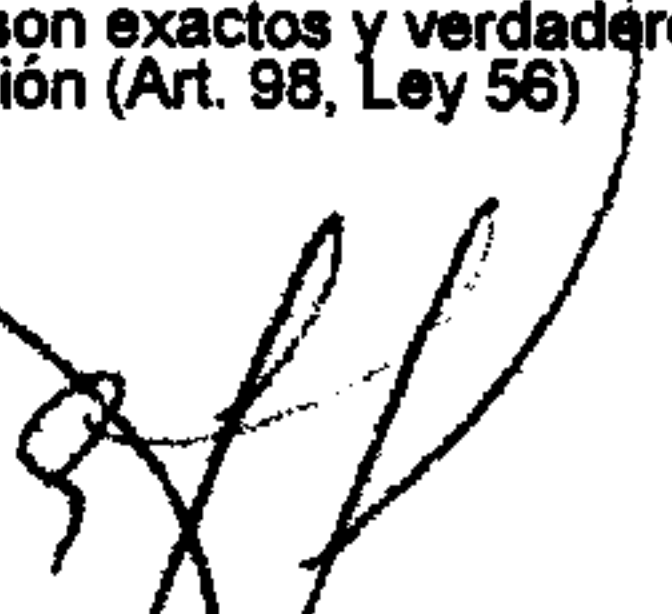
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	679,560
---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	-----	---------

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 733	-	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)

Firma del representante legal:  Firma del contador: 

Nombre: 800 Jorge Vargas Matr. No. 801 10599

Efectivo: Si. 5,776 Cheque No. - Banco: - Notas de Crédito: -

TOTAL PAGADO: 799 5,776

S. 5,776 S. - S. -

S. 5,776 S. - S. -

S. 5,776 S. - S. -

S. 5,776 S. - S. -

S. 5,776 S. - S. -

S. 5,776 S. - S. -

S. 5,776 S. - S. -

S. 5,776 S. - S. -

S. 5,776 S. - S. -

S. 5,776 S. - S. -

S. 5,776 S. - S. -

S. 5,776 S. - S. -