



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0146139

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

59.129
EXPEDIENTE 59129

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 099109994800
202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA OSAGOR S.A.
203

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	34.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	34.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	854.84	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	260.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	208.17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	906.88	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	152.23	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	72.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	80.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	986.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	(41.24)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BASE DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	412	34.90	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCAL	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR	762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	34.90	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
TOTAL DEL PASIVO	420	34.90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	(41.24)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	614.17	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	112.35	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506	27.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(41.24)
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	39.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(41.24)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(41.24)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	956.66	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	986.96	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(41.24)
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____</p> <p>FIRMA CONTADOR: _____</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>C.I. 090882275</p>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
			EN EL PAIS	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(41.24)
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
			(-) ANTICIPOS	815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
918	925	No.	927		
U S \$	926	U S \$	928	U S \$	



BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. MALECON
30 MAR. 2001
Recibido - Pagador 306