

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00004787

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991227156001	02	EXPEDIENTE	66848	03	RAZON SOCIAL	OMNIVEST S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	RICAUARTE
10	NUMERO	105	11	TELEF.	280214	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA PINO DE MOLESTINA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900399726	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	4'690.819	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'580.000	
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 gravadas	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	2'580.000	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	70.707	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'761.526	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'872.201	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	580.830	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'291.371	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	115.098

ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	1'435.452
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'052.897	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	3.221	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'550.550
Provisiones sociales por pagar	203	53.876	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76.325	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	360.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133.422	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS VARIOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Inventario inicial de productos en proceso	520	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	670.271
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	133.422	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	455.206	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'329.248	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	359.179
Reexpresión monetaria	306	(1'093.957)	(+) 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	228.978	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	359.179
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'919.475	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	53.876
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'052.897	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	79.822	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	61.060	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	79.822	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	305.303
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76.325
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	228.978

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, SUCCESIONES Y SIMILARES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	76.325			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO A PAGAR			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal		Anticipos pagados			
Firma del contador		SALDO A PAGAR			
Nombre	800	JORGE MUÑOZ	772		
Matr. No.	801	0.14601	773		
Impuesto a pagar	773	5.618	774		
Interés por mora	774	-	775		
Multas	775	-	799		
TOTAL PAGADO	799	5.618			
Efectivo	Cheque No.	000887	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	CONTINENTAL	CONTINENTAL	S/.	