

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0050877

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	RICAURTE					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					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	101	5	812.644		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas ALQUIL	402	4	800.000	
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 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	-			TOTAL INGRESOS	499	4	800.000	
ACTIVO FIJO					COSTO DE VENTAS				
Terrenos, edificios e instalaciones	110	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			Compra de productos terminados	502	-		
Impuestos anticipados	112	92.745			Importaciones de productos terminados	503	-		
Otros activos corrientes	113	-			(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5	495.389		Inventario inicial de materia prima	505	-		
ACTIVO FIJO					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	1	641.034		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	188.625		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5	641.634		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	-			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 IMPTOS VARIOS	517	3	641.321	
(-) Amortización acumulada	166	-			Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11	547.023		Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	11.000			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3	829.946	
Documentos por pagar	202	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	88.799			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	100.638			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	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200.437			Impuestos, contribuciones y otros	555	153.064		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
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	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			Otros gastos de administración y ventas	561	225.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200.437			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	378.064		
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 tesoro	302	-			Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	1	013.831		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4	930.202		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	591.990		
Reexpresión monetaria	306	-			(+) 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	402.553			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	591.990		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11	346.586		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	88.799		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11	547.023		(-) 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	503.191		
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	100.638		
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	402.553		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

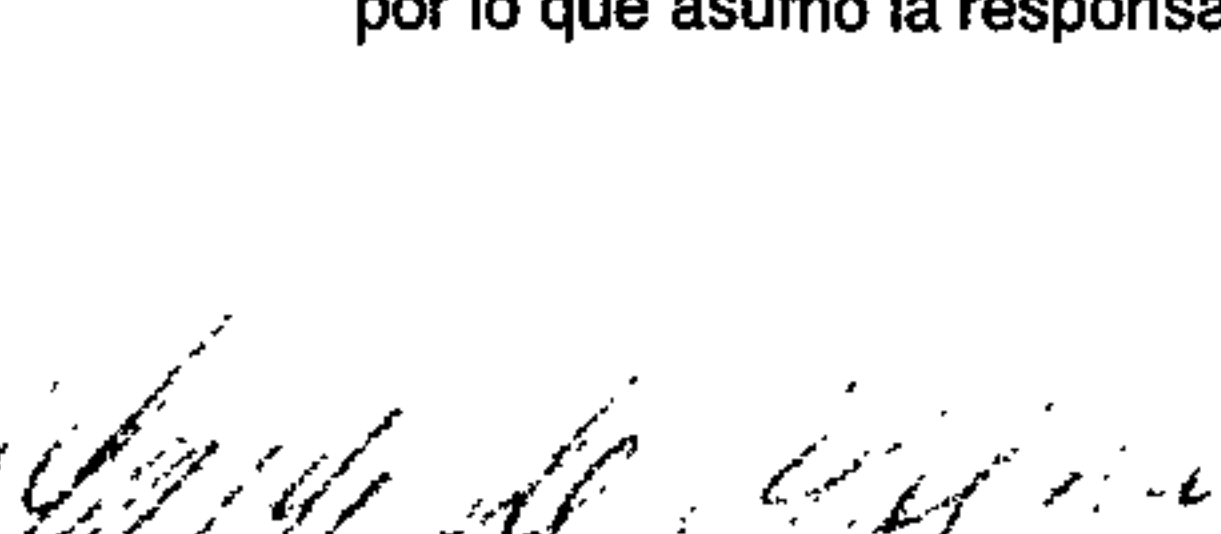
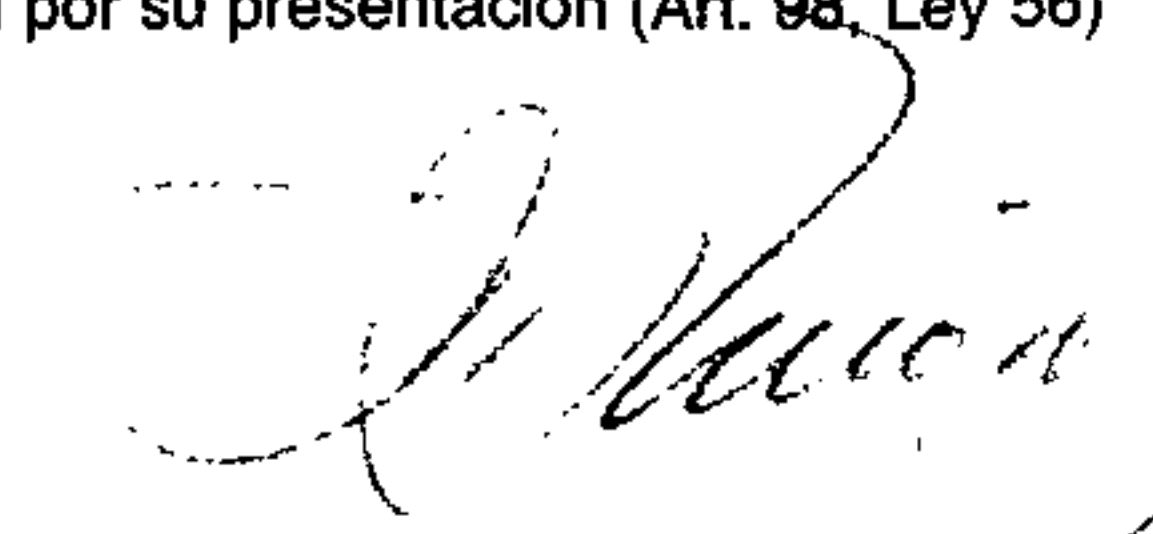
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	503.191		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	100.638		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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	92.745		
					(-) Impuestos retenidos	771	-		
 Firma del contador					SALDO A FAVOR	772	-		
					IMPUESTO A PAGAR	773	7.893		
Nombre 800 JORGE R. MUÑOZ Matr. No. 801 0.14601					Interés por mora	774	-		
					Multas	775	-		
					TOTAL PAGADO	799	7.893		
Efectivo									
Cheque No. 4751									
Banco									
S/. -									
S/. 7.893									
Continental									
S/. -									