

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. A00019053

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991238239001	02	67374	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL OMBU "OMBU" S.A.								
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL		
09	Luis Urdaneta					10	NUMERO	1504	11	IMP	392857	12	FAX	---
13	ARRENDAMIENTO INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	ING. MARIO DONGARRA GARCIA					17	CUI. DE CUIDADANIA O PASAPORTE					0910183185		
18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'276.995		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
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 gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	13'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409	13'200.000	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1'442.467		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO CORRIENTE	119	6'719.462		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	327'463.405		Compras de materia prima	506	---	
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	123	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	124	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	125	32'587.069		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
ACTIVO FIJO	129	294'876.336		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---		Seguros de inversión, maquinaria, equip. y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	132	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	133	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	134	---		Energía, agua y telefonía	516	---	
Otros activos no corrientes	135	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	136	---		Inventario de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	301'995.798		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'103.579		Comisiones en ventas y publicidad	532	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	533	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'103.579		Impuestos, contribuciones y otros	535	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'542.406	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	130'440.200		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	539	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	540	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	130'440.200		Otros gastos de administración y ventas	541	5'139.699	
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	131'543.779		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	7'682.105	
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 diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	9'860.249		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	147'355.243		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'517.895	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	3'422.211		(+) 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	4'414.316		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'517.895	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	170'052.019		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320	301'595.798		(-) 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 CON IMPUESTO UNICO		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 738	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
IMP. 742	---	EJER. IMP. 743	---	No. TRAM. 744	---	FECH. ING. 745	---

IMP. 746	---	EJER. IMP. 747	---	No. TRAM. 748	---	FECH. ING. 749	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 750	---	EJER. IMP. 751	---	No. TRAM. 752	---	FECH. ING. 753	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 754	---	EJER. IMP. 755	---	No. TRAM. 756	---	FECH. ING. 757	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 758	---	EJER. IMP. 759	---	No. TRAM. 760	---	FECH. ING. 761	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 762	---	EJER. IMP. 763	---	No. TRAM. 764	---	FECH. ING. 765	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 766	---	EJER. IMP. 767	---	No. TRAM. 768	---	FECH. ING. 769	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 770	---	EJER. IMP. 771	---	No. TRAM. 772	---	FECH. ING. 773	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 774	---	EJER. IMP. 775	---	No. TRAM. 776	---	FECH. ING. 777	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 778	---	EJER. IMP. 779	---	No. TRAM. 780	---	FECH. ING. 781	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 782	---	EJER. IMP. 783	---	No. TRAM. 784	---	FECH. ING. 785	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 786	---	EJER. IMP. 787	---	No. TRAM. 788	---	FECH. ING. 789	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 782	---	EJER. IMP. 783	---	No. TRAM. 784	---	FECH. ING. 785	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 786	---	EJER. IMP. 787	---	No. TRAM. 788	---	FECH. ING. 789	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 790	---	EJER. IMP. 791	---	No. TRAM. 792	---	FECH. ING. 793	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 794	---	EJER. IMP. 795	---	No. TRAM. 796	---	FECH. ING. 797	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 798	---	EJER. IMP. 799	---	No. TRAM. 800	---	FECH. ING. 801	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 802	---	EJER. IMP. 803	---	No. TRAM. 804	---	FECH. ING. 805	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 806	---	EJER. IMP. 807	---	No. TRAM. 808	---	FECH. ING. 809	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 810	---	EJER. IMP. 811	---	No. TRAM. 812	---	FECH. ING. 813	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 814	---	EJER. IMP. 815	---	No. TRAM. 816	---	FECH. ING. 817	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 818	---	EJER. IMP. 819	---	No. TRAM. 820	---	FECH. ING. 821	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 822	---	EJER. IMP. 823	---	No. TRAM. 824	---	FECH. ING. 825	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 826	---	EJER. IMP. 827	---	No. TRAM. 828	---	FECH. ING. 829	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 830	---	EJER. IMP. 831	---	No. TRAM. 832	---	FECH. ING. 833	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 834	---	EJER. IMP. 835	---	No. TRAM. 836	---	FECH. ING. 837	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 838	---	EJER. IMP. 839	---	No. TRAM. 840	---	FECH. ING. 841	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 842	---	EJER. IMP. 843	---	No. TRAM. 844	---	FECH. ING. 845	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 846	---	EJER. IMP. 847	---	No. TRAM. 848	---	FECH. ING. 849	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 850	---	EJER. IMP. 851	---	No. TRAM. 852	---	FECH. ING. 853	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 854	---	EJER. IMP. 855	---	No. TRAM. 856	---	FECH. ING. 857	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 858	---	EJER. IMP. 859	---	No. TRAM. 860	---	FECH. ING. 861	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 862	---	EJER. IMP. 863	---	No. TRAM. 864	---	FECH. ING. 865	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 866	---	EJER. IMP. 867	---	No. TRAM. 868	---	FECH. ING. 869	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 870	---	EJER. IMP. 871	---	No. TRAM. 872	---	FECH. ING. 873	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 874	---	EJER. IMP. 875	---	No. TRAM. 876	---	FECH. ING. 877	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 878	---	EJER. IMP. 879	---	No. TRAM. 880	---	FECH. ING. 881	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 882	---	EJER. IMP. 883	---	No. TRAM. 884	---	FECH. ING. 885	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 886	---	EJER. IMP. 887	---	No. TRAM. 888	---	FECH. ING. 889	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 890	---	EJER. IMP. 891	---	No. TRAM. 892	---	FECH. ING. 893	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 894	---	EJER. IMP. 895	---	No. TRAM. 896	---	FECH. ING. 897	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 898	---	EJER. IMP. 899	---	No. TRAM. 900	---	FECH. ING. 901	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 902	---	EJER. IMP. 903	---	No. TRAM. 904	---	FECH. ING. 905	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 906	---	EJER. IMP. 907	---	No. TRAM. 908	---	FECH. ING. 909	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 910	---	EJER. IMP. 911	---	No. TRAM. 912	---	FECH. ING. 913	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 914	---	EJER. IMP. 915	---	No. TRAM. 916	---	FECH. ING. 917	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 918	---	EJER. IMP. 919	---	No. TRAM. 920	---	FECH. ING. 921	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 922	---	EJER. IMP. 923	---	No. TRAM. 924	---	FECH. ING. 925	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 926	---	EJER. IMP. 927	---	No. TRAM. 928	---	FECH. ING. 929	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 930	---	EJER. IMP. 931	---	No. TRAM. 932	---	FECH. ING. 933	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 934	---	EJER. IMP. 935	---	No. TRAM. 936	---	FECH. ING. 937	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 938	---	EJER. IMP. 939	---	No. TRAM. 940	---	FECH. ING. 941	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 942	---	EJER. IMP. 943	---	No. TRAM. 944	---	FECH. ING. 945	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 946	---	EJER. IMP. 947	---	No. TRAM. 948	---	FECH. ING. 949	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 950	---	EJER. IMP. 951	---	No. TRAM. 952	---	FECH. ING. 953	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 954	---	EJER. IMP. 955	---	No. TRAM. 956	---	FECH. ING. 957	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 958	---	EJER. IMP. 959	---	No. TRAM. 960	---	FECH. ING. 961	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 962	---	EJER. IMP. 963	---	No. TRAM. 964	---	FECH. ING. 965	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 966	---	EJER. IMP. 967	---	No. TRAM. 968	---	FECH. ING. 969	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 970	---	EJER. IMP. 971	---	No. TRAM. 972	---	FECH. ING. 973	---
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----

IMP. 974	---	EJER. IMP. 975	---	No. TRAM. 976	---	FECH. ING
----------	-----	----------------	-----	---------------	-----	-----------