

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092324**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990286817001	02	EXPEDIENTE	8640	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA OMICRON S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA Y ALEJO LASCANO				10	NUMERO	612	11	TELEF.	561500	12	FAX	566232				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA INACTIVA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. FAUSTO IDROVO ARCENTALES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090044538-8							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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 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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	-
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>504</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55.226.882	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	165	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>55.226.882</b>	(-) Amortización acumulada	166	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	<b>169</b>	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>55.226.882</b>
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Cuentas por pagar	201	5.291.578
Otros activos no corrientes	165	-	Documentos por pagar	202	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Provisiones sociales por pagar	203	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Obligaciones: IESS e impuestos	204	300.000
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>55.226.882</b>	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros pasivos corrientes	206	-
Cuentas por pagar	201	5.291.578	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>5.591.578</b>
Documentos por pagar	202	-	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	300.000	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.379.155
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>5.591.578</b>	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>4.379.155</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>9.970.733</b>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.379.155	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>4.379.155</b>	Reservas	304	2.571.398
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>9.970.733</b>	Reserva por revalorización del patrimonio	305	42.330.025
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Reexpresión monetaria	306	3.425.787
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros superávits	307	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5.204.254)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.866.807)
Reservas	304	2.571.398	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>45.256.149</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42.330.025	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>55.226.882</b>
Reexpresión monetaria	306	3.425.787	<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
Otros superávits	307	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	552.269
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5.204.254)	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.866.807)	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	552.269
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>45.256.149</b>	<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>55.226.882</b>	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	552.269	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	552.269	Gastos de gestión	553	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Impuestos, contribuciones y otros	555	2.866.807
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Intereses y comisiones	559	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Provisiones deducibles	560	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Otros gastos de administración y ventas	561	2.866.807
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>2.866.807</b>
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Pérdida en venta de activos	571	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Otros gastos no operacionales	573	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(2.866.807)</b>
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(2.866.807)</b>
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>(2.866.807)</b>
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.866.807)

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 54)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Fernando Nuñez				Interés por mora			
				Multas			
Matr. No. 801 7.827				<b>TOTAL PAGADO</b>			
				Efectivo			
Cheque No.				Banco.			
S/. 5.000				Notas de Crédito (cantidad)			