

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 4 **No. B 00060424**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990361827001	02	EXPEDIENTE	9571-783	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA OSA S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	380	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	10 de Agosto	10	NUMERO	103	11	TELEF.	322540	12	FAX	322226							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hans Forrer	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900165366													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.045.624
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55.800.609
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Reservas cuentas por cobrar	105	2.388.204
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59.234.437

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	190.002.044
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	112.595.355
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77.406.689

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Participaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	136.641.126

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	68.100
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.020.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	951.900

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	8.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	28.536.904
Reserva por revalorización del patrimonio	305	132.998.025
Reexpresión monetaria	306	(34.355.213)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.027.387
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.385.923
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	136.641.126

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34.000.000
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	15.178
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	34.015.178

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	4.424.905
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.434.790
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	8.285.104
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.144.799

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	96.349
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	96.349
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.774.030
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.774.030
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	15.178
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.758.852
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.189.713
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.569.139

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	784.523
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.751.770
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	731.770

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	1993	---	---	---	---	759	1.418.143

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	1.418.143
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	771.570
				(-) Impuestos retenidos	771	1.020.000
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	1.020.000
				IMPUESTO A PAGAR	---	---
Nombre 800 Francisco Varas Matr. No. 801 14751				Interés por mora	---	---
				Multas	---	---
Efectivo				TOTAL PAGADO	---	---
Cheque No.				Banco	---	---
S/.				Notas de Crédito (cantidad)	---	---
S/.				S/.	---	---