

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00012590

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990361827001	02	EXEPEDIENTE	9571-78	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA OSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	Km. 1.8 VIA JUAN TANCA MARENGO			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	681960	12	FAX	681971					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hans Forrer			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900165366											
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	7'971.343	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	1'761.554
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	18.853
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1'780.407	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	1'633.149	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	3'269.458	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'873.950	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	380'856.276	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	294'405.805	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'452.471	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta	511	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'326.421	Inventario inicial de productos en proceso	518	--

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	48'550.438	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	--	Sueldos, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'550.438	Comisiones en ventas y publicidad	552	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	--
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'335.972
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	48'550.438	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Intereses y comisiones	559	8.672
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Provisiones deducibles	560	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos de administración y ventas	561	57'083.033
Reservas	304	4'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	73'427.677
Reserva por revalorización del patrimonio	305	140'176.770	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	955.917
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(28'556.675)	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(72'744.152)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	955.917
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'775.983	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(72'603.187)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'326.421	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	211.387

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(72'391.800)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'761.554
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(74'153.354)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(74'153.354)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	IMPUESTO UNICO	709	140.322
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--			
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	--
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		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	899.388
Nombre 800		FCC. 801		(-) Impuestos retenidos	771	142.433
Matr. No. 801		14751		SALDO A FAVOR	772	900.597
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	--
Banco		Banco		Interés por mora	774	--
Nota de Crédito (carrusel)		Nota de Crédito (carrusel)		Multas	775	--
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		799	--	