

70 0058034

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 171903180297001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA ORNELAR CIA. LDA

EXPEDIENTE 13870

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

371,25

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

102,92

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

0,30

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRANSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

473,37

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

2.736,59

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MUÉBLES Y ENSERES

+

418,55

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

736,74

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

2.652,37

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

TERRENOS

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

OBRAS EN PROCESO

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

1.239,51

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

COMBUSTIBLES

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

TRANSPORTE

+

OTRAS

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

PARA DESAHUCIO

+

DEL EXTERIOR

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS PROVISIONES

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

RELACIONADOS

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

DEL EXTERIOR

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

LOCAL

+

TOTAL DEL ACTIVO

=

1.733,3

RELACIONADAS

+

PASIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

30,00

OTRAS PÉRDIDAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

DEL EXTERIOR

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

DEL EXTERIOR

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		70 0058039				
RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	ACELERADA	+		
	DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	+		
	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+		
	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				
CRÉDITO A MUTUO		+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+				
PROVISIONES		+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	80,00			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				
CRÉDITO A MUTUO		+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				
OTRAS PROVISIONES		+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=				
PASIVOS DIFERIDOS		+				
OTROS PASIVOS		+				
		=	80,00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	80,00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+				
RESERVA LEGAL		+	13,91			
OTRAS RESERVAS		+	1,538,31			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	51,16			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				
		=	1,683,38			
		=	1,763,38			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
USD			USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859,897	
INTERÉS POR MORA						
MULTA					10,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD 10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.			