

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0990458359001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA ORAO S.A.** EXPEDIENTE **19013**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **1.998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	9'275.930	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	43'200.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9'000.000	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	43'200.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>18'275.930</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	260'940.195	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'960.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
ACTIVOS FIJOS	353	47'525.734	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>244'769.458</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	7'456.091	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>7'456.091</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>270'501.479</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	25'753.127	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	39.086	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	55.371	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3'000.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
PASIVOS CORRIENTES	409	---	GASTOS DE GESTION	753	7'847.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>25'847.584</b>	GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16'539.217	
PRESTADOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15'553.212	
LOCALES	412	5'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	760	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>5'000.000</b>	AL EXTERIOR	761	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>30'847.584</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	42'939.429	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	34'589.156	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	44.660	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28'667.677	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	171'186.288	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	260.571	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	166.114	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>239'653.895</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	43'200.000	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>270'501.479</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	42'939.429	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) UTILIDAD	803	260.571	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD NETA (BASE DEL 15% EN EL EJERCICIO)	806	260.571	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	39.086	
Matr. No. <b>0-1001</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladado de 800)	808	260.571	
<b>PAGO PREVIO</b>			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	809	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	55.371	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---	
INTERESES POR MORA	903	43.077	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PRESENTACION MAYO A DICIEMBRE	811	39.086	
MULTAS	904	21.595	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>120.043</b>	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
EFFECTIVO SUCRES			= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	221.485	
CHEQUE SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	815	55.371	
DEBITO BANCARIO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	166.114	
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) ANTICIPOS	818	---	
COMPENSACION SUCRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	55.371	
CHEQUE DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
DEBITO BANCARIO DOLARES						
NOTA DE CREDITO DOLARES						
COMPENSACION DOLARES						

