

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **00144253** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0940458354001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ORAO S.A.** 203 EXPEDIENTE **19013**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	242,27		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	6.000,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	150,00		603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		609	6.000,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	392,27				
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS	343	15.969,54	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	578,05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	69.146,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.527,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	69.166,13	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
ACTIVO FIJO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	298,24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	298,24	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
OTROS ACTIVOS	394	400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	70.256,64	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
400 PASIVO			BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS	748	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
LOCALES	411	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	413	-	SUELDOS, SALARIOS	750	420,00	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
LOCALES	419	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	172,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	180,00	
CON EL IESS	425	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CON EMPLEADOS	427	11,33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	183,60	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
LOCALES	441	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
DEL EXTERIOR	443	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.330,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	100,00	
LOCALES	445	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
DEL EXTERIOR	447	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	54.414,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	376,19	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.144,27	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	54.414,00	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
470 PASIVO DIFERIDO			LOCALES	775	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AL EXTERIOR	776	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	60,00	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.924,14	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL DEL PASIVO	487	54.598,60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	5.924,14	
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	75,56
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.383,57	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	75,56
RESERVA LEGAL	507	70,44	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	11,33
RESERVA DE CAPITAL	511	13.944,86	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	18,17	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	15.628,04	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	70.256,64	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTL)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		813	-
FIRMA CONTADOR			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	64,23
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
FIRMA CONTADOR			EN EL PAÍS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	64,23
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR		817	-
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		819	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
FIRMA CONTADOR			(-) OTRAS DEDUCCIONES		822	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		823	-
FIRMA CONTADOR			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		824	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	-
FIRMA CONTADOR			EN EL PAÍS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	826	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR		827	-
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		828	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		829	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		830	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		831	-
FIRMA CONTADOR			(-) OTRAS DEDUCCIONES		832	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		833	-
FIRMA CONTADOR			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		834	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	-
FIRMA CONTADOR			EN EL PAÍS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	836	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR		837	-
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		838	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		839	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		840	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		841	-
FIRMA CONTADOR			(-) OTRAS DEDUCCIONES		842	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		843	-
FIRMA CONTADOR			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		844	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	845	-
FIRMA CONTADOR			EN EL PAÍS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	846	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR		847	-
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		848	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		849	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		850	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		851	-
FIRMA CONTADOR			(-) OTRAS DEDUCCIONES		852	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		853	-
FIRMA CONTADOR			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		854	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	855	-
FIRMA CONTADOR			EN EL PAÍS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	856	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR		857	-
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		858	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		859	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		860	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		861	-
FIRMA CONTADOR			(-) OTRAS DEDUCCIONES		862	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		863	-
FIRMA CONTADOR			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-			