

19013

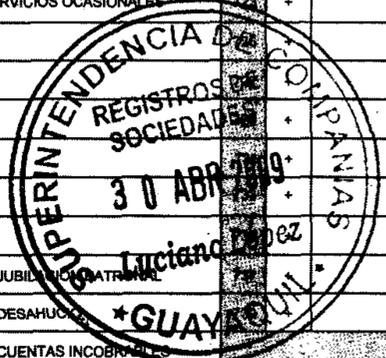
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: **0990458397001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **INMOBILIARIA ORAO S.A.** EXPEDIENTE: **19013**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-	
ENTRAMPADOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EXERCICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	IMPUESTOS Y CARGOS PROVENIENTES DE OPERACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS								
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 TRÁNSITO												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COSTOS Y GASTOS								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-		
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	+	-		
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713	+	-		
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	-		
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				716	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				717	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				720	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				721	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				722	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				723	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO												
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		301	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIONES		724	+	-	
	OTRAS		302	+	-		PARA DESAHUCIOS		725	+	-	
			303	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES		726	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	304	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES		727	+	-	
		DEL EXTERIOR	305	+	-		LOCAL		728	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306	+	-		DEL EXTERIOR		729	+	-	
		DEL EXTERIOR	307	+	-		LOCAL		730	+	-	
OTROS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	308	+	-	COMERCIALES	DEL EXTERIOR		731	+	-	
		DEL EXTERIOR	309	+	-		LOCAL		732	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	310	+	-		DEL EXTERIOR		733	+	-	
		DEL EXTERIOR	311	+	-		LOCAL		734	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADOS	LOCAL	735	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	736	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								LOCAL	737	+	-	
								DEL EXTERIOR	738	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN SUJETO PASIVO				RELACIONADAS	739	+	-	
								NO RELACIONADAS	740	+	-	
PASIVO												
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				741	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				742	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				743	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				744	+	-



19013

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 30 0004109**

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL COSTOS	777	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	777	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	777	+	-
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609	=	-
RELACIONADOS	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	610	=	-
NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
DEL EXTERIOR	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
DEL EXTERIOR	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
DEL EXTERIOR	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-
DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
DEL EXTERIOR	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
DEL EXTERIOR	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
DEL EXTERIOR	455	+	-				
DEL EXTERIOR	456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			
DEL EXTERIOR	457	+	-	PÉRDIDA			
DEL EXTERIOR	458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
DEL EXTERIOR	459	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
DEL EXTERIOR	460	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
DEL EXTERIOR	461	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
DEL EXTERIOR	462	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
DEL EXTERIOR	463	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
DEL EXTERIOR	464	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
DEL EXTERIOR	465	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
DEL EXTERIOR	466	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
DEL EXTERIOR	467	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
DEL EXTERIOR	468	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES			
DEL EXTERIOR	469	+	-	IMPUESTO PROXIMO AÑO			
DEL EXTERIOR	470	+	-				
DEL EXTERIOR	471	+	-				
DEL EXTERIOR	472	+	-				
DEL EXTERIOR	473	+	-				
DEL EXTERIOR	474	+	-				
DEL EXTERIOR	475	+	-				
DEL EXTERIOR	476	+	-				
DEL EXTERIOR	477	+	-				
DEL EXTERIOR	478	+	-				
DEL EXTERIOR	479	+	-				
DEL EXTERIOR	480	+	-				
DEL EXTERIOR	481	+	-				
DEL EXTERIOR	482	+	-				
DEL EXTERIOR	483	+	-				
DEL EXTERIOR	484	+	-				
DEL EXTERIOR	485	+	-				
DEL EXTERIOR	486	+	-				
DEL EXTERIOR	487	+	-				
DEL EXTERIOR	488	+	-				
DEL EXTERIOR	489	+	-				
DEL EXTERIOR	490	+	-				
DEL EXTERIOR	491	+	-				
DEL EXTERIOR	492	+	-				
DEL EXTERIOR	493	+	-				
DEL EXTERIOR	494	+	-				
DEL EXTERIOR	495	+	-				
DEL EXTERIOR	496	+	-				
DEL EXTERIOR	497	+	-				
DEL EXTERIOR	498	+	-				
DEL EXTERIOR	499	+	-				
DEL EXTERIOR	500	+	-				
DEL EXTERIOR	501	+	-				
DEL EXTERIOR	502	+	-				
DEL EXTERIOR	503	+	-				
DEL EXTERIOR	504	+	-				
DEL EXTERIOR	505	+	-				
DEL EXTERIOR	506	+	-				
DEL EXTERIOR	507	+	-				
DEL EXTERIOR	508	+	-				
DEL EXTERIOR	509	+	-				
DEL EXTERIOR	510	+	-				
DEL EXTERIOR	511	+	-				
DEL EXTERIOR	512	+	-				
DEL EXTERIOR	513	+	-				
DEL EXTERIOR	514	+	-				
DEL EXTERIOR	515	+	-				
DEL EXTERIOR	516	+	-				
DEL EXTERIOR	517	+	-				
DEL EXTERIOR	518	+	-				
DEL EXTERIOR	519	+	-				
DEL EXTERIOR	520	+	-				
DEL EXTERIOR	521	+	-				
DEL EXTERIOR	522	+	-				
DEL EXTERIOR	523	+	-				
DEL EXTERIOR	524	+	-				
DEL EXTERIOR	525	+	-				
DEL EXTERIOR	526	+	-				
DEL EXTERIOR	527	+	-				
DEL EXTERIOR	528	+	-				
DEL EXTERIOR	529	+	-				
DEL EXTERIOR	530	+	-				
DEL EXTERIOR	531	+	-				
DEL EXTERIOR	532	+	-				
DEL EXTERIOR	533	+	-				
DEL EXTERIOR	534	+	-				
DEL EXTERIOR	535	+	-				
DEL EXTERIOR	536	+	-				
DEL EXTERIOR	537	+	-				
DEL EXTERIOR	538	+	-				
DEL EXTERIOR	539	+	-				
DEL EXTERIOR	540	+	-				
DEL EXTERIOR	541	+	-				
DEL EXTERIOR	542	+	-				
DEL EXTERIOR	543	+	-				
DEL EXTERIOR	544	+	-				
DEL EXTERIOR	545	+	-				
DEL EXTERIOR	546	+	-				
DEL EXTERIOR	547	+	-				
DEL EXTERIOR	548	+	-				
DEL EXTERIOR	549	+	-				
DEL EXTERIOR	550	+	-				
DEL EXTERIOR	551	+	-				
DEL EXTERIOR	552	+	-				
DEL EXTERIOR	553	+	-				
DEL EXTERIOR	554	+	-				
DEL EXTERIOR	555	+	-				
DEL EXTERIOR	556	+	-				
DEL EXTERIOR	557	+	-				
DEL EXTERIOR	558	+	-				
DEL EXTERIOR	559	+	-				
DEL EXTERIOR	560	+	-				
DEL EXTERIOR	561	+	-				
DEL EXTERIOR	562	+	-				
DEL EXTERIOR	563	+	-				
DEL EXTERIOR	564	+	-				
DEL EXTERIOR	565	+	-				
DEL EXTERIOR	566	+	-				
DEL EXTERIOR	567	+	-				
DEL EXTERIOR	568	+	-				
DEL EXTERIOR	569	+	-				
DEL EXTERIOR	570	+	-				
DEL EXTERIOR	571	+	-				
DEL EXTERIOR	572	+	-				
DEL EXTERIOR	573	+	-				
DEL EXTERIOR	574	+	-				
DEL EXTERIOR	575	+	-				
DEL EXTERIOR	576	+	-				
DEL EXTERIOR	577	+	-				
DEL EXTERIOR	578	+	-				
DEL EXTERIOR	579	+	-				
DEL EXTERIOR	580	+	-				
DEL EXTERIOR	581	+	-				
DEL EXTERIOR	582	+	-				
DEL EXTERIOR	583	+	-				
DEL EXTERIOR	584	+	-				
DEL EXTERIOR	585	+	-				
DEL EXTERIOR	586	+	-				
DEL EXTERIOR	587	+	-				
DEL EXTERIOR	588	+	-				
DEL EXTERIOR	589	+	-				
DEL EXTERIOR	590	+	-				
DEL EXTERIOR	591	+	-				
DEL EXTERIOR	592	+	-				
DEL EXTERIOR	593	+	-				
DEL EXTERIOR	594	+	-				
DEL EXTERIOR	595	+	-				
DEL EXTERIOR	596	+	-				
DEL EXTERIOR	597	+	-				
DEL EXTERIOR	598	+	-				
DEL EXTERIOR	599	+	-				
DEL EXTERIOR	600	+	-				
DEL EXTERIOR	601	+	-				
DEL EXTERIOR	602	+	-				
DEL EXTERIOR	603	+	-				
DEL EXTERIOR	604	+	-				
DEL EXTERIOR	605	+	-				
DEL EXTERIOR	606	+	-				
DEL EXTERIOR	607	+	-				
DEL EXTERIOR	608	+	-				
DEL EXTERIOR	609	+	-				
DEL EXTERIOR	610	+	-				
DEL EXTERIOR	611	+	-				
DEL EXTERIOR	612	+	-				
DEL EXTERIOR	613	+	-				
DEL EXTERIOR	614	+	-				
DEL EXTERIOR	615	+	-				
DEL EXTERIOR	616	+	-				
DEL EXTERIOR	617	+	-				
DEL EXTERIOR	618	+	-				
DEL EXTERIOR	619	+	-				
DEL EXTERIOR	620	+	-				
DEL EXTERIOR	621	+	-				
DEL EXTERIOR	622	+	-				
DEL EXTERIOR	623	+	-				
DEL EXTERIOR	624	+	-				
DEL EXTERIOR	625	+	-				
DEL EXTERIOR	626	+	-				
DEL EXTERIOR	627	+	-				
DEL EXTERIOR	628	+	-				
DEL EXTERIOR	629	+	-				
DEL EXTERIOR	630	+	-				
DEL EXTERIOR	631	+	-				
DEL EXTERIOR	632	+	-				
DEL EXTERIOR							