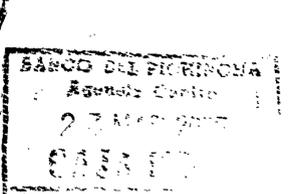


FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 1790716147001-2004** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2004** **102** AÑO **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **090175373001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA OAGA CIA. LTDA.** **203** EXPEDIENTE **21090-71**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS 311 4.684,99			602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 4.200,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			603 EXPORTACIONES NETAS -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 16,67		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 61,39			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			609 TOTAL INGRESOS 4.216,67		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
MERCADERÍA EN TRANSITO 330 -			703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			704 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
SEGUIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.746,38			709 SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
340 ACTIVO FIJO			710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			711 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
TERRENOS 341 -			712 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EDIFICIOS 343 12.889,34			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.319,88			728 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 9.569,46			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			732 SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 9.569,46			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
370 OTROS ACTIVOS			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
ACTIVO DIFERIDO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 595,21			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 453,79			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 141,42			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			747 BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTROS 383 -			748 OTROS COSTOS 748 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			749 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 SUELDOS Y SALARIOS 750 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
OTRAS 389 -			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 672,00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 14.457,26			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
400 PASIVO			758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
410 PASIVO CORRIENTE			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			760 COMISIONES EN VENTAS 760 -		
LOCALES 411 -			761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
DEL EXTERIOR 413 -			762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
LOCALES 415 -			764 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 17,80		
DEL EXTERIOR 417 -			765 GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			766 GASTOS DE VIAJE 766 -		
LOCALES 419 107,00			767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 120,86		
DEL EXTERIOR 421 -			768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
OBLIGACIONES			769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.836,20		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 10,00			770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 644,47		
CON EL IEISS 425 -			771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
CON EMPLEADOS 427 -			772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 119,05		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 360,00			775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.304,80			776 AL EXTERIOR 776 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 267,95		
LOCALES 441 -			779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3.678,33		
DEL EXTERIOR 443 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 445 -			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 447 -			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			784 TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 3.678,33		
LOCALES 449 -			787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 538,34		
DEL EXTERIOR 451 -			798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 538,34		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 80,76		
OTRAS PROVISIONES 459 -			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
470 PASIVO DIFERIDO			807 EN EL EXTERIOR 807 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -		
480 OTROS PASIVOS			811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
OTROS PASIVOS 483 -			813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 457,58		
TOTAL DEL PASIVO 499 1.304,80			815 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
500 PATRIMONIO NETO			817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 457,58		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00			818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 114,40		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			819 (-) ANTICIPO PAGADO 819 42,67		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
RESERVA LEGAL 507 246,66			821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 8.958,22			823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 71,73		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.009,24			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 820 57,20		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 538,34			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			901 PAGO PREVIO 901 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 13.152,46			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 71,73		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 14.457,26			903 INTERESES POR MORA 903 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTLI).			904 MULTAS 904 -		
Firma Representante Legal: <i>Elis Sarmiento</i>			999 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 71,73		
Firma Contador: <i>Rosa de Arguello</i>			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NOMBRE: ELISIE SARMIENTO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
C.I. No. 0903587723			905 N/C No. -		
NOMBRE: ROSA DE ARGUELLO			906 USD -		
RUC No. 0900351933001			907 USD -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 71,73			908 USD -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			909 USD -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			910 USD -		
911 USD -			912 USD -		
913 USD -			914 USD -		
915 USD -			916 USD -		
917 USD -			918 USD -		
919 USD -			920 USD -		
921 USD -			922 USD -		
923 USD -			924 USD -		
925 USD -			926 USD -		
927 USD -			928 USD -		
929 USD -			930 USD -		
931 USD -			932 USD -		
933 USD -			934 USD -		
935 USD -			936 USD -		
937 USD -			938 USD -		
939 USD -			940 USD -		
941 USD -			942 USD -		
943 USD -			944 USD -		
945 USD -			946 USD -		
947 USD -			948 USD -		
949 USD -			950 USD -		
951 USD -			952 USD -		
953 USD -			954 USD -		
955 USD -			956 USD -		
957 USD -			958 USD -		
959 USD -			960 USD -		
961 USD -			962 USD -		
963 USD -			964 USD -		
965 USD -			966 USD -		
967 USD -			968 USD -		
969 USD -			970 USD -		
971 USD -			972 USD -		
973 USD -			974 USD -		
975 USD -			976 USD -		
977 USD -			978 USD -		
979 USD -			979 USD -		
980 USD -			980 USD -		
981 USD -			981 USD -		
982 USD -			982 USD -		
983 USD -			983 USD -		
984 USD -			984 USD -		
985 USD -			985 USD -		
986 USD -			986 USD -		
987 USD -			987 USD -		
988 USD -			988 USD -		
989 USD -			989 USD -		
990 USD -			990 USD -		
991 USD -			991 USD -		
992 USD -			992 USD -		
993 USD -			993 USD -		
994 USD -			994 USD -		
995 USD -			995 USD -		
996 USD -			996 USD -		
997 USD -			997 USD -		
998 USD -			998 USD -		
999 USD -			999 USD -		
1000 USD -			1000 USD -		



OP 165 NYALADIN 2202 PS 10-12-04 990175373001 26859 \$ 71.73 \$ 71.73 USD
2005-03-23 C. COMERC. 101650053770 NO. 101650053770