FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **22657**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2.007** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 RESOLUCIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0990273286001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Odenei C. Ltda.** **203** EXPEDIENTE **22657**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
470 PASIVO DIFERIDO			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
480 OTROS PASIVOS			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
500 PATRIMONIO NETO			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
311 CAJA, BANCOS 90,59			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% --		
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 600,00		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS --			603 EXPORTACIONES --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS --			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS --		
319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR --			605 OTROS INGRESOS EXENTOS --		
321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) --			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --		
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) --			607 OTRAS RENTAS --		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --			609 TOTAL INGRESOS 600,00		
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --			700 COSTOS Y GASTOS		
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --			710 COSTO DE VENTAS		
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN --			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO --			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 90,59			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --		
341 TERRENOS --			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --		
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 2.471,38			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --		
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1.577,34			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --		
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN --			719 SUELDOS Y SALARIOS --		
348 VEHÍCULOS --			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 925,61			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO --			723 GASTOS DE FABRICACIÓN --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.123,11			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO --		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --			725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --		
363 AMORTIZACIONES ACUMULADAS --			726 SUMINISTROS Y MATERIALES --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP., Y OTROS --		
TOTAL ACTIVO FIJO 3.123,11			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --		
369 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 569,96			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS --			MANO DE OBRA INDIRECTA		
376 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO --			730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --			731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 140,18			732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 429,78			733 COMBUSTIBLES --		
378 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN --			734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL --		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO --			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --		
CLIENTES RELACIONADOS --			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --		
OTROS --			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --		
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO --			739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --		
SOCIEDADES RELACIONADAS --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --		
OTRAS --			742 OTROS COSTOS DE VENTAS --		
GASTOS ANTICIPADOS --			TOTAL COSTO DE VENTAS --		
393 OTROS ACTIVOS --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS --			751 SUELDOS, SALARIOS 150,00		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397 = 3.643,48			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
ACTIVOS CONTINGENTES --			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES --			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
LOCALES --			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL --		
DEL EXTERIOR --			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --		
405 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS --			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --		
LOCALES --			758 COMISIONES EN VENTAS --		
DEL EXTERIOR --			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD --		
409 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ --			760 COMBUSTIBLES --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA --			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) --		
CON EL IESS --			762 SUMINISTROS Y MATERIALES --		
CON EMPLEADOS --			763 GASTOS DE GESTIÓN --		
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO --			764 GASTOS DE VIAJE --		
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE --			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES --			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,30		
LOCALES --			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 303,15		
DEL EXTERIOR --			769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS --		
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS --			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --		
LOCALES --			771 CUENTAS INCOBRABLES --		
DEL EXTERIOR --			772 BAJA DE INVENTARIOS --		
449 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 1.600,00			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --		
DEL EXTERIOR --			INTERESES Y COMISIONES		
451 HIPOTECAS POR PAGAR --			LOCALES --		
453 OBLIGACIONES EMITIDAS --			AL EXTERIOR --		
455 OBLIGACIONES EMITIDAS --			774 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --		
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL --			775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 100,00		
459 OTRAS PROVISIONES --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 555,45		
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1.600,00			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --		
471 ANTIPO CUENTES --			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --		
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS --			789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO --			799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 = 555,45		
481 INGRESOS ANTICIPADOS --			797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 = 44,55		
483 OTROS PASIVOS --			798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 = --		
489 OTROS PASIVOS --			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = 1.600,00			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 = 44,55		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400,00			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 = --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES --		
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS --		
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS --		
509 RESERVA DE CAPITAL 1.557,72			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. --		
511 OTROS SUPERÁVITS --			TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 41,21			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --		
515 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 = 44,55			(-) OTRAS DEDUCCIONES --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 = --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 44,55		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 = 2.043,48			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 = --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 = 3.643,48			UTILIDAD CAMPO 814		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816 = --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 = 44,55		
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) = 11,13		
NOMBRE: Jorge Ode			(-) ANTIPO PAGADO --		
C.I. No. 09-00845587			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE --		
RUC No. 090267452001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES --		
09-00845587			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = --		
12.12			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 11,13		
12.12			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
12.12			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = --		
12.12			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
12.12			PAGO PREVIO --		
12.12			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 = 11,13		
12.12			INTERÉS POR MORA --		
12.12			MULTAS --		
12.12			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 12,12		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				DÍA 926			

RECEPCIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 FECHAS: 36-03-0479510
 12.12 PROIBIBANCO