

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION 101**  
**IMPORTE: SIRWASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
**2002**  
**22896**  
**2002**  
**No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
**RUC: 0990320683001**  
**RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA ORMO S.A.**  
**EXPEDIENTE: 22896**

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	911	0,77	450,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	913	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	917	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	124.256,43	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO)	925	4,50	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	929	-	-
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN	930	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	931	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>124.261,70</b>	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	351	3.026,82	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	135.479,86	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	354	14.225,98	-
EQUIPO DE COMPUTACION	355	-	-
VEHICULOS	356	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	357	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	92.676,61	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	359	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>60.056,05</b>	

<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>60.056,05</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	37.134,72	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-	-
MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	23.685,01	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>13.449,71</b>	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	-
OTROS ACTIVOS	385	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>270.357,20</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 387	<b>468.124,66</b>	

<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.683,05	-
DEL EXTERIOR	412	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-
LOCALES	414	-	-
DEL EXTERIOR	415	-	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CARRERISTAS	416	-	-
LOCALES	417	-	-
DEL EXTERIOR	418	-	-
OBLIGACIONES	419	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	0,90	-
CON EL IESS	421	-	-
CON EMPLEADOS	422	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10.683,95</b>	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-
LOCALES	444	-	-
DEL EXTERIOR	445	-	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CARRERISTAS	446	319.862,76	-
LOCALES	447	-	-
DEL EXTERIOR	448	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	-
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL	451	-	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>319.862,76</b>	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-
OTROS PASIVOS	482	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>330.546,71</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-
RESERVAS (LEGAL, SOCIATIVA, ESTATUTARIA)	504	4,36	-
RESERVA DE CAPITAL	505	219.347,13	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(48.068,45)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	(34.505,09)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>137.577,95</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	439 + 508	<b>468.124,66</b>	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)</b>		<b>810 UTILIDAD GRAVABLE</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD CAMPO 814	
FIRMA CONTRIBUYENTE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 20%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>820 UTILIDAD GRAVABLE</b>	
PAGO PREVIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
INTERÉS POR MORA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%)	
MULTAS		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PAGADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY NO.		REGISTRO OFICIAL No.	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO	
FIRMA CONTRIBUYENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO	
FIRMA CONTRIBUYENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	