

FORMULARIO 104
 RESOLUCIÓN 0231-03-0004
IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 22896

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990320683001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA ORMO S.A.
 EXPEDIENTE: 22896

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	278,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	13.163,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	107.445,40	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.416,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	92,53	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	TOTAL INGRESOS	608	13.163,94 c
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	111.369,47	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	3.026,82	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	135.479,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.402,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	98.824,57	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	54.084,61	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	54.084,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	385	270.351,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.682,35
GASTOS ANTICIPADOS	386	926,38	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	271.278,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	436.732,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.996,22	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	84,22
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	21,00
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	600,26
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.345,87
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	719,94
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	434,57	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	6.147,96
CON EL IESS	417	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	13.449,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	3.430,79	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCAL	774	-
LOCALES	441	-	DEL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	11.419,30
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	35.560,71
DEL EXTERIOR	444	318.185,32	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	51,04
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	51,04
OTRAS PROVISIONES	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	35.611,75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 790 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	318.185,32	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 790 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 786
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	482	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	484	321.616,11	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	RECONSTITUCIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA DE CAPITAL)	504	4,36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	505	219.341,61	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PÉRDIDA	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	82.582,13	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818-816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	22.447,81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	115.116,03	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.	512	436.732,14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 90, Ley 58)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA CONTRIBUIDOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
NOMBRE: OSCAR ORRANTIA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: JENNY CASTRO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
C.I. No. 09901009845			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0914687785601			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO AUTOMÁTICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

104 12:13:04 04/26/2004 84 1 dolar
 ON 3070 PASO IMPUESTOS H2N
 sticker No. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 US\$1.00 BANCO BOLIVARIANO