

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC: 0991099948001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA OSAGOR** **EXPEDIENTE: 59128**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	34.77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34.77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	854.84	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	260.21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	208.17	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	906.88	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	MANO DE OBR. DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO	364	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	152.23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	113.39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	392	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	399	980.49	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTA	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	445	34.90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	34.90	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS	482	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	489	-	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	788.67	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-1.84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	41.24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	524	945.59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	980.49	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Tomás Toledo M.* FIRMA CONTADOR: *Carlos García V.*

NOMBRE: **UDAH TOLEDO M.** NOMBRE: **CARLOS GARCIA V.**

C.I. No. **090888327-5** RUC No. **0904194800001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.		REGISTRO OFICIAL No.	