

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991412026001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA OCHOA NAVARRO S.A. INMOCHOA** 203 EXPEDIENTE **78665**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317					OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319					RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321					OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			INGRESOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369			GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
370 ACTIVO DIFERIDO				GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379						
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399			COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTIÓN			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES INMUEBLES O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	425			CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	427			BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTRAS PROVISIONES	459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS PASIVOS	483			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL DEL PASIVO	499			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PASIVOS CONTINGENTES	499			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRÁVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			SALDO UTILIDAD GRÁVABLE		814-816	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)			
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) ANTICIPO PAGADO			
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	200,00		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	200,00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: SAUL OCHOA C. C.I. No. 090071568				NOMBRE: MARLON ASCENCIO Q. RUC No. 0906766498001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
PAGO PREVIO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				INTERÉS POR MORA			
INTERÉS POR MORA				MULTAS			
MULTAS				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
TOTAL PAGADO				10,00			
TOTAL PAGADO				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			