

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 231-07-03
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78665**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991412026001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA OCHOA NAVARRO S.A. INMOCHOA** EXPEDIENTE **78665**

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|---------------|---|------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 200,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | TOTAL INGRESOS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | 200,00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 200,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TERRENOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| OTROS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDOS, SALARIOS | - |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 200,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | COMBUSTIBLES | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | INTERESES | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | LOCALES | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | EN EL PAIS | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | EN EL EXTERIOR | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0 | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | = PERDIDA 801-802-903-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0 | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815-0 | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | PAGO PREVIO | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | INTERES POR MORA | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | MULTAS | 0,50 |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 0,50 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |
| REGISTRO OFICIAL No. | | | | AÑO | | | |



CORRANZAS IMPUESTOS FISCALES - OCHOA
 00000000176181 11:03:05 04-06-2004
 PRE IMPRESO: 00000000176181-04-06-2004
 STIC: 07:360030-01727 GUAYABO
 \$ 0,50 PROCEDIMIENTO OFICIAL PARA EL PAGO