

100898

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		5030001	
91 (9) USTUTAN (ORIGINAL) 0	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		105 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	0002123007001	OPENOFFICES S.A.	
203 EXPEDIENTE	100000		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	28.81	602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Ingresos financieros temporales	0	606 Aportes recibidos o acciones para futura capitalización	0
316 Cheque y Desc. por cobrar clientes no relacionados	0	607 Reserva legal	866.30
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativas y estatutarias	0
318 Cheque y desc. por cobrar clientes relacionados	17,878.13	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,324.69	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,406.12
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1,104.87	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,163.32
326 Inventario de materia prima	0	618 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	600 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,274.80
328 Inventario de suministros y materiales	0	600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400-600)	46,888.5
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	7,897.8	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	119,406.5
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos por venta de activos	0
336 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,866.24	606 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	600 TOTAL INGRESOS	119,406.5
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Muebles y enseres	971.80		

346 Maquinaria y equipo	2,887.5
347 Navos, aeronaos, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	3,828.28
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	17,888.38
353 Otros activos fijos tangibles	300
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,841.87
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,743.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	18,743.58
376 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
374 Bienes de organización y constitución	0
375 Bienes de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO	
394 Ciro y Dece por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
395 Ciro y Dece. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
396 Ciro y Dece por cobrar a largo plazo otros	0
397 (-) Provisión cuentas incobrables	0
398 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
399 Inversiones a largo plazo otros	0
400 Otros gastos anticipados largo plazo	0
404 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Intangible)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+365+379+397)	18,743.58
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	8,868.71
412 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de acelerados locales	3,884.34

710 COSTO DE VENTA

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	15,248.43
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	64,287.84
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	6,228.14
722 (-) Inventario final de productos terminados	7,887.8
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,248.84
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a favor de tercerizados	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3,253.85
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,821.46
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otras trabajadoras autónomas	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	3,881.42
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,887.2
737 Combustibles	125.82
738 Lubricantes	822.84
739 Arrendamiento maquinaria	0
740 Arrendamiento mobiliario del exterior	0
741 Seguros y riesgos (pólizas y coberturas)	872.86
742 Suministros y materiales	3,813.31
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión pagados a accionistas, trabajadores y clientes	0
745 Gastos de viaje	538
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,888.82
747 Materiales y repuestos de la propiedad o mercancías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	748.32
749 Depreciación de activos fijos	477.42



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,278.84
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,224.84
427 Obligaciones con el IESS	278.23
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	834.41
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a multas	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,374.97
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	11,500
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a multas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,500
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+440+470+480)	32,874.97

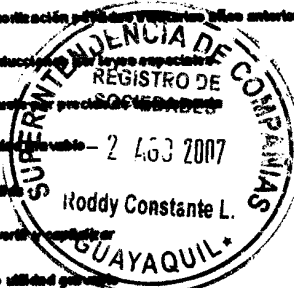
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	318.81
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	8,157.8
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	113,823.76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	5,882.74
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	834.41
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otros rendos exentos	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	178.24
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participo a trabajo ajeno a dividendos percibidos otros soc	0
810 (+) Participo a trabajo ajeno a otros rendos exentos	0
811 (-) Amortización, depreciación y pérdidas por depreciación	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajustes por provisiones	0
814 - Utilidad ajustada - 2 463 2007	4,888.57
815 - Pérdida	0
816 Reversión de pérdidas	0
817 Saldo utilidad global	4,888.57
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	1,224.84
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	1,184.87
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario e exoneración por leyes especiales	0



906 Saldo a favor contribuyente
 908 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5% 10) 920

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

106 RUC CONTADOR

905 Cheque, título bancario u otro documento de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

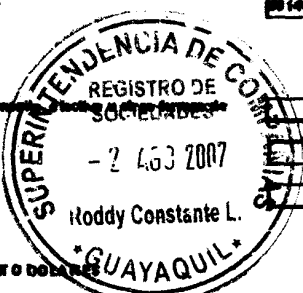
901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

900 FORMA DE PAGO

901 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870138820281
 Fecha Recaudación: 26/07/2007

TOTAL

34.36

34.36
Hora:10:45:07 REF:3985510 Usr:CFRANCO

CLIENTE

May 10-2000

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"

Roddy Constante L

GUAYAQUIL