102-804

20 0027806

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

RUC 0992785276 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ofimobiliaria S.A. | EXPEDIENTE 16836

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	5,605,32		-
EXPORTACIONES NETAS	-		-
	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	-	REMANENTES FINANCIEROS	-
	600,00	OTRAS RENTAS	500,00
	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	-		50,10
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		-
	6,213,32	SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS	-
	-		-
	-		-
	-		-
	-	OTROS GASTOS	-
	-	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	-
	-		-
	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	-	SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales y Vida)	-
	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
	300,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	-
	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	180,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	40,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
	-	OTROS COSTOS	-
	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	-
	-	**720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
	-	SUELDOS, SALARIOS	-
	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
309 + 308 + 310 + 307	0,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	-	COMISIONES EN VENTAS	-
	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
	-	SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y vehículos)	-
	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
	-	GASTOS DE VIAJE	-
	1,065,14	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	5,664,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
	-	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES)	40,00
	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	-	LOCALES	246,52
	-	AL EXTERIOR	-
	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	225,00
	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	511,52
	-	**730 GASTOS NO OPERACIONALES**	-
	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730	511,52
	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	11,52
	-	**899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	-
		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	-
	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	11,52
	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	-
429 + 489 + 479 + 499	5,664,55	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	-
		EN EL País	-
		EN EL EXTERIOR	-
	600,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS (Art. 9 numeral 11 LRTI)	-
		SECTOR BANCARIO (Art. 9 numeral 17 LRTI)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	-
	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
	-	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	-
	-	= PÉRDIDA 602-604-606-608-610-611-612-613-614	11,52
	9,71	REMANENTE Y CAPITALIZAR	-
	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	-
	11,52	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 1992 + 617 * 2000)	-
	776,77	(-) ANTICIPO PAGADO	-
499 + 599	6,243,32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618 - 620)	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 901	-
	-	INTERÉS POR MORA	-
	-	MULTAS	-
	-	TOTAL PAGADO (901 + 902 + 903)	-

Declaro bajo juramento que los datos consignados son fiel reflejo de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente (Artículo 101, COOTAD y la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS ULLOA | RUC Nº: 0910660063001

CÓDIGO ULTIMO FUNCIONARIO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC Nº	RUC Nº	RUC Nº	RUC Nº
USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE DOCUMENTOS

Banco, Nº	Banco, Nº	Banco, Nº
USD	USD	USD
AAAA MM DIA	AAAA MM DIA	AAAA MM DIA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN