Hoja 01-03278

No IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992433451001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL OFECTIVS S.A

EXPEDIENTE 72342

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS			+	800.00					
INVERSIONES CORRIENTES			+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+						
	PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+					
			DEL EXTERIOR	+					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
			DEL EXTERIOR	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800.00					
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+						
MUEBLES Y ENSERES			+						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+						
OTROS ACTIVOS FIJOS			+						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)						
TERRENOS			+						
OBRAS EN PROCESO			+						
TOTAL ACTIVO FIJO			=						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=						
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+						
	OTRAS		+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+						
	PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+					
			DEL EXTERIOR	+					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
			DEL EXTERIOR	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=						
TOTAL ACTIVOS			=	800.00					
PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+						

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							+		
EXPORTACIONES NETAS							+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							+		
REINVERSIONES FINANCIEROS							+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS							+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							+		
INTERESES PERCIBIDOS	DE RECURSOS PÚBLICOS						+		
	DE OTRAS LOCALES						+		
	DEL EXTERIOR						+		
OTRAS RENTAS EXENTAS							+		
RENTAS EXONERADAS							+		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)									
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							+		
APORTE PERSONAL DE REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							+		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL							+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							+		
COMBUSTIBLES							+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							+		
SUMINISTROS Y MATERIALES							+		
TRANSPORTE							+		
COMISIONES							+		
PROVISIÓN PATRONAL							+		
PARA DESAHUCIO							+		
PARA CUENTAS INCOBRABLES							+		
OTRAS PROVISIONES							+		
INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL					+		
		DEL EXTERIOR					+		
	NO RELACIONADOS	LOCAL					+		
		DEL EXTERIOR					+		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADOS	LOCAL					+		
		DEL EXTERIOR					+		
	NO RELACIONADOS	LOCAL					+		
		DEL EXTERIOR					+		
REGALÍAS	RELACIONADAS						+		
	NO RELACIONADAS						+		
OTRAS PÉRDIDAS							+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							+		
GASTOS DE GESTIÓN							+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							+		

REGISTROS MERCANTILES DE GUAYAQUIL MAR 2009

0003278

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES			ACELERADA					
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA					
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605				
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A IMPUTARSE A INGRESOS EXENTOS (Formato 0012a+0761+0813+0814+0815)					
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
				(-) ANTICIPO PAGADO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES					
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
			800.00						
			800.00	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Número de Declaración	USD	Número de Declaración	USD	Número de Declaración	USD	Número de Declaración	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-699	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Clínica de Movilidad a No. de Pensionista 1 | 1 3 0 1 5 4 7 0 2 3 1 | RUC No. 1 0 4 0 5 3 0 1 5 8 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000003276 12:12:29 - 07-05-2009
*REIMPRESO:0000003000003278-tiguan
STICKER:36030019956 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQU