

125792

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

142 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

144 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992495146001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Ofistore

203 EXPEDIENTE

125792

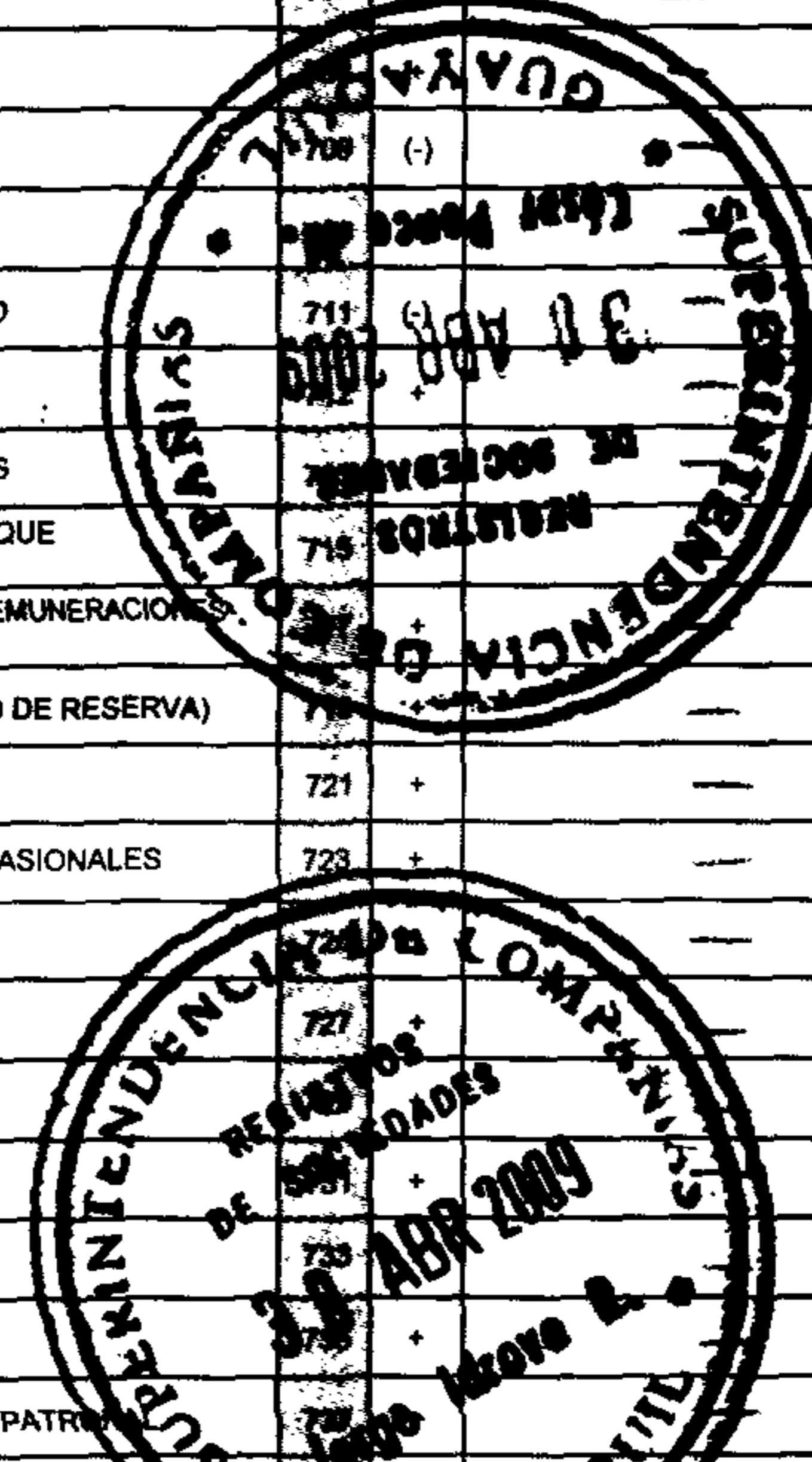
## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	020	+

## TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

007-002-013-014

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
CAJA, BANCOS		311	+	11.019,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	EXPORTACIONES NETAS		603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
	DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	28.585,80	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
	DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	5.185,07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
	DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE OTRAS LOCALES	610	
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR	611		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	7.130,76	TOTAL INGRESOS	SUMAR FILAS 601 AL 612	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	9.388,55			736.431,85	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		613	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		614	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	11.371,93	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—	COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	72.681,79	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	119,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	84,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	+	
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	32,55	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
TERRENOS		349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		360	=	170,95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	COSTO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	438,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	600,00	COMBUSTIBLES	726	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	153,30	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	727	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	847,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					TRANSPORTE	729	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	
	OTRAS	382	+	—		PARA DESAHUCIO	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	300,00	PARA CUENTAS INCOBRABLES	732	
	DEL EXTERIOR	384	+	—	OTRAS PROVISIONES	743		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745
	DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR	747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMISIÓNES	LOCAL	749
	DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR	751		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	178.249,97	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753
	DEL EXTERIOR	390	+	—	DEL EXTERIOR	755		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	179.049,97	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	757	
TOTAL DEL ACTIVO	339+360+379+397	399	=	252.287,41		DEL EXTERIOR	759	
						NO RELACIONADOS	761	
PASIVO				PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	32.520,00	PÉRDIDAS	765	+
	DEL EXTERIOR	412	+	—	766	+		
(-) PÉRDIDAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	97.992,96	767	+	
	DEL EXTERIOR	414	+	—	768	+		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
				GASTOS DE GESTIÓN				





**FORMULARIO  
101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

30 0022733

125793

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	780	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	8.295,66	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	8.727,71	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	797	=	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS	798	=	—			97.516,66	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	=	753.401,35	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799						
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	130.512,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799					25.074,67	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799=	604	=	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	138.143,95	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799=	602	=	—	16.669,50	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	602	(-)	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	603	(-)	—			
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	603	(-)	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	603	+	—			
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	603	+	—				
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	603	+	—			
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)-(813-816)x15%]]	603	+	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	603	(-)	—			
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	603	(-)	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	603	+	—				
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	603	(-)	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	603	(-)	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	603						
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA	603					16.669,50	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	138.143,95	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	603						
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	603						
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	603						
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	480	=	268.656,91	(-) ANTICIPO PAGADO	603	(+)					
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	603	(+)	5.759,41					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	603	(-)	—					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	(-)	—					
RESERVA LEGAL	507	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	603	(-)	—					
OTRAS RESERVAS	508	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	603	(-)	—					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	603	(-)	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	603	(-)	9.388,55					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	16.669,50	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	603	(-)	—					
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	=										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+588	589	=	252.787,41	PAGO PREVIO (Informativo)	603						

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	887	USD	—	INTERÉS	886	USD	—	MULTA	888	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	889	+	—							
INTERÉS POR MORA	889	890	+	—							
MULTA	890	891	+	—							
TOTAL PAGADO	891	892	=	—							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	892			USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES	893			USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	894			USD							

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No	918	Resol. No.	920	Resol. No.
909	USD	811	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD

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

Firma Representante Legal

Firma Contador

100	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	091872665-4	RUC No.	10192412011410010011
-----	--	-------------	---------	----------------------