

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1820 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 199 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 19808010001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OFFRONO S.A. 203 EXPEDIENTE 317 84

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---
CASH, BANCOS	311	+	---	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	+	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	610	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	600	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	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	+	---	704
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	10.857,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
INMUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
MÁQUINA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GAMERRO MÓVIL	346	+	4.065,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---	716
TERRENOS	349	+	---	RENTAS SOCIALES, INCAPACITACIONES Y OTRAS PENSIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---	718
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	718	+	---	720
TOTAL ACTIVO FIJO	366	=	14.922,20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEPTAS	719	+	---	722
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	724
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	726
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	728
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	378	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---	730
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	734
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	200,00	TRANSPORTE	735	+	---	736
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	738
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIONES				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---	740
OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	---	742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	744
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	+	---	746
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	---	748
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	COMISIONES LOCAL	749	+	---	750
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	---	752
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	+	---	754
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	---	756
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	757	+	---	758
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	759	+	---	760
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				762
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	391	=	---	DEL EXTERIOR				764
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS				
DEBITOS POR PAGAR				NO RELACIONADAS				
DEBITOS POR PAGAR RELACIONADOS				OTRAS PERDIDAS				
DEBITOS POR PAGAR NO RELACIONADOS				REGROS Y REABSORBOS (PRIMAS Y CESIONES)				
DEBITOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	411	+	---	GASTOS DE INTERESES PAGADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
DEBITOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE SEGURO				
DEBITOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
DEBITOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	---					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

