

70 0069627

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 0041146

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791985710001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OFICINA COMERCIAL OFICINA SA

EXPEDIENTE 153370

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

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		593.090,56	
CAJA, BANCOS		+	56.501,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	142.711,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	3729,62	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	13.858,05	= 593.090,56	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	5.021,28	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	206.836,42		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	67.632,29		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	435.599,99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	488.830,15	+	95.063,30
ACTIVO FIJO				(-)	206.836,42
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+	36.972,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	12.107,17	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	18.225,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	69.000,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	30.592,26	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS		+	-	(-)	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	105.712,46	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	TRANSPORTE	
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO	
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	+	-	SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	PERADOR I QUITO	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	RELACIONADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	594.592,61	DEL EXTERIOR	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	109,00	OTRAS PÉRDIDAS	
	DEL EXTERIOR	+	105.746,04	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	= 1.741,87	

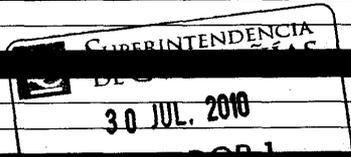
70 0069627

LOCALES		+	267.032,39	GASTOS DE VIAJE	+	-	5.158,22
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES		+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-	10.356,69
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	6.727,26
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	5.731,23
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	222,54		-	323.746,87	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	350,15		-	-	266.979,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		-	-	590.756,31
CRÉDITO A MUTUO		+	-		-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES		+	1.501,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	375.027,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-		-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-	-	2.334,35
	DEL EXTERIOR	+	-		-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	350,15
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	115.150,65	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	30.506,35	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	854,04
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-		-	-	1.130,16
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-		-	-	-
OTRAS PROVISIONES		+	-		-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	145.657,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	1.130,16
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	282,94
		+	520.684,12	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	593,29
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	4.427,24
		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	5.479,61
		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	20.000,00		-	-	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-		-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-		-	-	-
RESERVA LEGAL		+	-		-	-	-
OTRAS RESERVAS		+	-		-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	53.060,31		-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	854,04		-	-	10.167,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.701,66		-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-		-	-	6.080,06
		+	73.908,43		-	-	-
		+	594.592,61	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



N/C No	USD	Resol No.	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.)

Consuelo Wandemberg
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mariana Lozano
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705853701 RUC No. 1701981167