

0041146

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ANOS IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

1791985710001

OFICINA COMERCIAL OFICOMER SA

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

142.711,89

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

3.729,62

OTRAS RENTAS EVENTAS

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

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

206.896,42

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

67.630,39

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

435.599,99

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

488.880,15

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

95.063,30

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

206.896,42

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

36.972,59

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

12.107,17

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

18.225,00

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

69.000,00

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

30.592,26

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

105.712,46

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

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

APRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

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

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

594.592,61

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

RELACIONADOS LOCALES

109,00

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

DEL EXTERIOR

105.746,04

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

1.741,87

3.600,00

6.753,18

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 589 R.U.C.: 1750718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

LOCALES	+	267.038,34	GASTOS DE VIAJE	+	5.182,22
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	10.356,65
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	6.727,26
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	5.731,23
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	382,54		-	323.776,81
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	350,15		-	266.479,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		-	590.756,21
CREDITO A MUTUO	+	-		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES	+	1.501,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	375.027,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		-	-
RELACIONADOS	+	-		-	2.334,35
DEL EXTERIOR	+	-		-	-
NO RELACIONADOS	+	-		-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	350,15
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-
LOCALES	+	115.150,65	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	-
RELACIONADOS	+	30.506,35	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	854,04
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
LOCALES	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
CREDITO A MUTUO	+	-		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		-	1.130,16
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	-	282,54
	+	520.684,18	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	593,29
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	4927,24
	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
	(+)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	5.429,61
	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
	+	-		-	-
	+	53.060,81		-	-
	(+)	854,04		-	-
	+	1.701,66		-	-
	+	-		-	-
	+	73.908,43		-	-
	+	594.592,61	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

NIT No. _____ Resol. No. _____
 USD _____ USD _____ USD _____ USD _____

Firma Representante Legal: *Consueldo Wandemberg*
 Firma Contable: *Marcos López*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705853701
 RUC No. 1981167001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06