

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0214358	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 1991989023 0 0 1		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OFFICEPAPER CIA. LTDA. EXPEDIENTE 153600	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL SUJETO PASIVO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
SITUACIÓN					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		135.96		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				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				OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		80.70			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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		19482.55			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		139.70		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19838.91		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		4467.80		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO		4467.80		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		101.74		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		990.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1091.74		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO	
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PROVISIONES	
DEL EXTERIOR				LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				LOCAL	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		83398.45		LOCAL	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADOS LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES		16240.50		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES				NO RELACIONADAS	
DEL EXTERIOR				OTRAS PERDIDAS	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
				GASTOS DE GESTIÓN	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

