

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

16606

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1700097754001

RAZÓN SOCIAL: OFISNA C. LTDA.

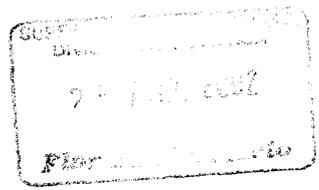
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 142

Num. Secuencial: 149

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitativa, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	100	1700000010001
RUC CONTADOR	100	1700000010001
RUC	201	1700097754001
EXCEDENTE	203	10000
Cuentas Bancos	311	7,900.04
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	40,000.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,020.10
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	22,243.13
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	2,401.20
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	20,171.02
Inventario de materia prima	327	10,049.70
Inventario de productos en proceso	329	14,140.90
Inventario de suministros y materiales	331	10,021.04
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	00.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	04,722.70
Otros Activos Corrientes	339	0,203.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	210,030.70
Terrenos	341	100,000.00
Edificios e Instalaciones	343	04,004.00
Máquinas, muebles, enseres y equipos	345	170,004.00
Equipo de Computación	347	11,077.00
Vehículos	349	00,400.41
Otros Activos Fijos Tangibles	350	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	351	110,000.20
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	352	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	021,000.19
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	354	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	021,000.19
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiano	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	4,040.11



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790097754001

RAZÓN SOCIAL: OFISNA C. LTDA.

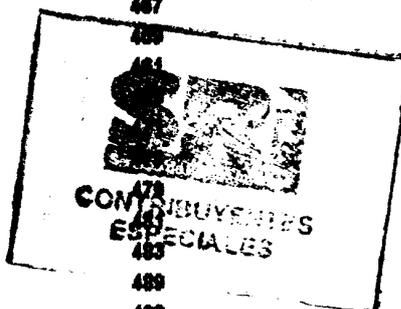
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 142

Num. Secuencial: 149

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	303	1,318.13
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>307</b>	<b>6,963.24</b>
Activos Contingentes	308	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>309</b>	<b>643,854.18</b>
Ctas y Dec por pagar proveedores locales	411	98,548.78
Ctas y Dec por pagar proveedores del exterior	413	3,114.88
Obligaciones Inst Fin Locales	416	0.00
Obligaciones Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	0.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,948.75
Obligaciones con el IEES	425	16,129.57
Obligaciones con Empleados	427	8,985.48
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,018.46
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>138,711.83</b>
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0.00</b>
Anticipo clientes	471	137,403.48
Otros pasivos diferidos	473	0.00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>137,403.48</b>
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
Pasivos contingentes	491	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>288,114.82</b>
Capital suscrito o asignado	601	14,080.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	605	6,477.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	1,882.58
Reserva de capital	609	95,163.30
Otros superavits	611	98,782.06
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	34,084.89
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	25,384.80
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	60,864.64
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	619	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>698</b>	<b>275,639.66</b>



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790097754001

RAZÓN SOCIAL: OFISNA C. LTDA.

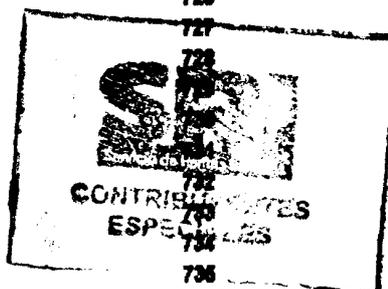
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 142

Num. Secuencial: 149

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400-508)	000	643,864.18
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	001	1,829,862.94
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	002	0.00
Exportaciones	003	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	004	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	005	6,827.44
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	006	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	007	7,803.28
TOTAL INGRESOS	008	1,843,213.66
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	60,373.51
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	289,862.94
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	163,140.44
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	75,844.72
Inventario Inicial de Materia Prima	715	22,767.36
Compras Netas de Materia Prima	716	195,744.33
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	10,840.76
Meno de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	220,871.91
Meno de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	69,299.49
Meno Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Meno de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	382,640.96
Depreciación de Maq., Equipo	724	25,164.72
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Su. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	726	3,439.70
Mantenimiento y reparaciones	727	9,892.36
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	728	11,445.91
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	729	101,434.89
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	730	11,251.02
Mano Obra Indirecta Honorarios Personas Naturales	731	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	732	0.00
Combustibles	733	2,519.87
Arrendamiento Mercantil	734	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	736	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	737	160,160.20
(-)Inv Final de productos en Proceso	738	14,145.98
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,813,514.24
Sueldos, Salarios	751	64,069.26
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	4,286.06
Honorarios a personas naturales	753	250.50
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 170007754001

RAZÓN SOCIAL: OFISNA C. LTDA.

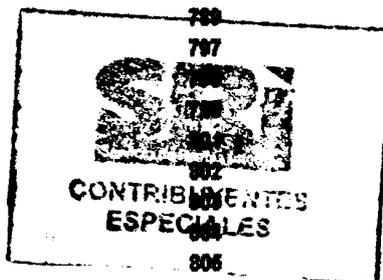
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 142

Num. Secuencial: 149

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	700	4,200.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	701	0.00
Comisiones en ventas	702	0.00
Promoción y Publicidad	703	0.00
Combustibles	704	0.00
Seguros y ResSeg. (Primas y Cesiones)	705	4,541.23
Suministros y Materiales	706	4,577.89
Gastos de Gestión	707	3,982.00
Gastos de Viaje	708	48,100.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	709	11,100.00
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	710	800.00
Impuestos Contribuciones y otros	711	7,312.00
Depreciación de Activos Fijos	712	11,011.44
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	713	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	714	1,576.00
Cuentas Incobrables	715	228.16
Baja de Inventarios	716	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	717	0.00
Intereses y comisiones locales	718	1,879.73
Intereses y comisiones al exterior	719	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	720	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	721	9,954.36
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	722	178,000.01
Pérdida en venta de activos	723	0.00
Otros gastos no operacionales	724	1,044.77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	725	1,044.77
Utilidad del ejercicio (800-799 > 0)	726	60,064.64
Pérdida del ejercicio (800-799 < 0)	727	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+799)	728	1,792,800.02
UTILIDAD EJERCICIO	729	60,064.64
PERDIDA EJERCICIO	730	0.00
15% Participación Trabajadores	731	8,379.38
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	732	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	733	6,627.44
(+) Gastos no Deducibles En el país	734	1,534.69
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	735	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	736	331.37
(+) Participación atribuida a dividendos percibidos de otras soc	737	0.00
(+) Participación atribuida a otras rentas exentas	738	994.12
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	739	9,600.00
(-) Deduciones por leyes especiales	740	0.00
(-) Otras Deduciones	741	0.00
= Utilidad Gravable	742	30,847.90
= Pérdida	743	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	744	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-818	745	30,847.90
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	746	7,711.98



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1700697754001

RAZÓN SOCIAL: OFISNA C. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 142

Num. Secuencial: 149

Descripción	Campo	Valor
) Anticipo Pagado	818	719.02
) Retenciones en la Fuente	820	15,406.53
) Créd Trib e exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	806	1.00
Anticipo proximo año	807	0.00
Imp a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	808	8,412.57
Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	809	0.00
Pago Provis	801	0.00
MPI MTO A PAGAR 800-901	902	0.00
INTENES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Legis. Social Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
LANCO	931	10.00
1790697754001 OFISNA C. LTDA.	932	BANCO DEL PICHINCHA C.A.
Imp Fiscal DICIEMBRE 2002	933	Nro. Cuenta 19350313 Nro. Autorización: 1219
OTPA PAGADO 002-903-904 (580486)	934	Cod. Formulario 101 - 01200201
Imp pagado \$ 0.00	935	951
Imp recuperados \$ 0.00	936	ADHESIVO 910101355770
Fecha Recaudación 14/04/2003	937	222



Firma Representante Legal

EDUARDO CARRERA CARRERA

C.I.: 1703638985

Firma Contador (a)

SERGIO QUIROGA

C.I.: 1705808915