

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26959743

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="radio"/>
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text" value="21753-68"/>
RUC 201 <input type="text" value="0990129363001"/>	202 <input type="text" value="OFFSET ABAD CIA.LTDA."/>		

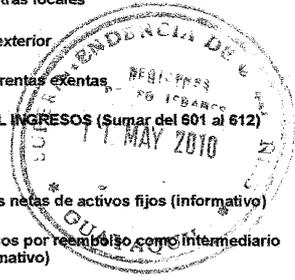
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

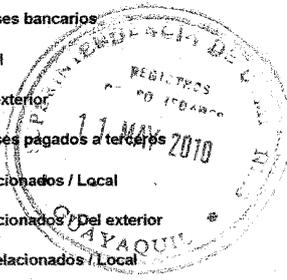
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

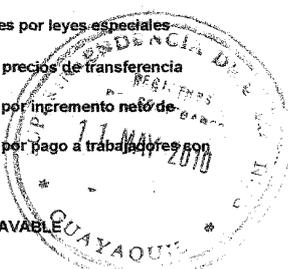
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="11,070,821.88"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="244,590.19"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="3,250,023.32"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,884,818.05"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="28,979.64"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="15,492.31"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="18,500.94"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="14,336,337.51"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="74,945.97"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="195,487.02"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="2,054,976.3"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="245,057.06"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="240,806.23"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="23,482.59"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="4,974,642.11"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,385	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,013,605.56	Inventario inicial de materia prima	706	1,668,684.76		
Equipo de computación y software	345	233,067.5	Compras netas locales de materia prima	707	2,162,634.78		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	576,458.57	Importaciones de materia prima	708	4,828,810.04		
Otros activos fijos	347	280,775.9	(-) Inventario final de materia prima	709	2,054,976.3		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,173,892.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	367,197.87		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	245,057.06		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	75,617.36		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,931,399.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	240,806.23		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,185,550.76	716	504,608.82
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	621,767.34	718	259,597
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	565,050.71	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	10,005.81	722	20,829.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	145,001	726	11,502.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	474,532.4	728	99,603.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	44,338.89	730	3,582.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,630.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	403,600.02	734	36,234.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	129,743.53	736	56,814.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	18,500.94		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	337,698.94
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	201,099.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,906,042.08	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	897,663.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,514,533.62	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	1,632,559.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	51,339.1	772	48,220.23
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41	0	por partes relacionadas	113	0	114	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	489.05			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23,968.94			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	23,030.97	778	63,501.51	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	258.98	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	358,675.28	784	73,022.18	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	198,162.19	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	101,344.97	Servicios públicos	787	212,937.39	788	55,539.33	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	630,427.68	790	414,895.1	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	442,577.35	TOTAL COSTOS	797	11,418,106.1			
Provisiones	428	237,417.79	TOTAL GASTOS	798	2,242,598.27			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,024,259.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,660,704.37			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	50,635.47						
No relacionados / Del exterior	444	13,907.64						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	436,569.87						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	675,633.14			
Préstamos de accionistas / Locales	447	300,683.32	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	101,344.97			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	15,492.31			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	231,528.04			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	2,323.85			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	801,796.3						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	792,648.75			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,826,055.69	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	792,648.75		
Capital suscrito y/o asignado	501	272,000	Total impuesto causado	849	198,162.19			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,066,912.54	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	195,396.67			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	21,173.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	94,169.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	249,604.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	376,125.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,765.52
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,079,988.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,906,042.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	107,368.84

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 2,765.52

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,765.52

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,765.52

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)


 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903338846


 RUC CONTADOR 199 0904099223001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato
 922 BANCO BOLIVARIANO C.A. 2010



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357953820
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010

21753



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990129363001
CEP#(Número de Serie)	990357953820
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OFFSET ABAD CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	06:01:18 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,765.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,765.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,765.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 2,765.52

Le recordamos que el valor de US \$ 2,765.52 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 5049729 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

