

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

15251108

101 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391734158001

OFINEGOCIOS S.A.

202 PRECEDENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserva)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

100 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

101 Caja bancos

800

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

102 Depósitos financieros temporales

0

103 Cajas y Depos. por cobrar clientes no relacionados

0

104 Cuentas de inversión cuentas inconvertibles

0

105 Cajas y Depos. por cobrar clientes relacionados

0

106 Cuentas por cobrar

0

107 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

108 Crédito trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

109 Crédito trib. a favor de empresa (IR) año corrient.

0

110 Inventario de materia prima

0

111 Inventario de productos en proceso

0

112 Inventario de suministros y materiales

0

113 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

114 Mercaderías en tránsito

0

115 Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios

0

116 Pagos pagados por anticipado

0

117 Pagos pagados por anticipado

0

118 Pagos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas

0

609 Utilidad proveniente de otros negocios

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

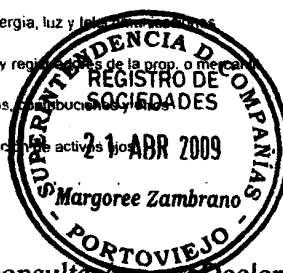
0

699 TOTAL INGRESOS

0



358 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
359 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800	710 COSTO DE VENTAS	0
360 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
361 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
362 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
363 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
364 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
365 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
366 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
367 Otros bienes naves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
371 Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
372 Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
373 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerías	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
374 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
375 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
376 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
377 TOTAL ACTIVO FIJO (359+376)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
378 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
379 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
380 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
381 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
382 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
383 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
384 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
385 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
386 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
387 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
388 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
389 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
390 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
391 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
392 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telefonía y otros	0
393 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la prop. o mercantil	0
394 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
395 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



430 TOTAL DEL ACTIVO (431+432+433+434)	800	750 Deprec. acceerao ven. eq transp y carritn	0
430 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
430 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
431 Ctas doc. y pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
432 Ctas doc. y pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
433 Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
434 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
435 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
436 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
437 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
438 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
439 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
440 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
441 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
442 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
443 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
444 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
449 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
450 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. unidades adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
458 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Pasivos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por dividendos percibidos del ext	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+465+479+489)	0	823 (-) Créd. Trib. de Soc. por leyes de contribuyente	0
		898 Saldo a favor de contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y
verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas
deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

907 PAGO PREVIO

908 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (906-907)

909 INTERESES POR MORA

910 MULTAS

911 TOTAL PAGADO (908+909+910)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

912 NOTAS DE CRÉDITO- No. 912 No 912 No 914 No

913 NOTAS DE CRÉDITO- VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

920 Comp 512 y 521 Ley No 922 Registro oficial No

923 Mes 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Código Serial: 870240737833

Fecha Recaudación: 14/01/2009



Blenda González Burgos
1310617129001

X *[Handwritten signature]*
130914609-X

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391734158001
870240737833
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OFINEGOCIOS S.A.
2008
14/01/2009
12:47:25 PM
20/04/2009
14/01/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

