SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

48918

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791286979001

RAZÓN SOCIAL: ORACLE DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 51

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	S
ANIO	102	2,000.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	543288
RUC	201	1791286979001
EXPENDIENTE	203	48918-95
Caja, Bancos	301	694,228.44
Inversiones Financieras temporales	302	1,500,947.92
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	480,834.50
(-) Provisión cuentas incobrables	304	85,182.08
Otras cuentas por cobrar	305	5,655.41
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	0.00
Mercaderias en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	2,300.58
Otros Activos Corrientes	313	17,201.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,615,985.90
Terrenos, edificios e instalaciones	351	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	297,656.31
Vehiculos	353	0.00
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	179,396.67
TOTAL ACTIVO FIJO	359	118,259.64
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,734,245.54
Cuentas por Pagar	401	201,579.90
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	142,157.29
Obligaciones IESS e Impuestos	404	138,404.68
Aportaciones recibidas de Suc.EMPRES.O ASOC	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	259,986.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	742,128.47
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	742,128.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791286979001

RAZÓN SOCIAL: ORACLE DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 51

Descripción	Campo	Valor
Capital Suscrito y/o Asignado	501	12,200.00
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	6,100.00
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	162,553.40
Reexpresión Monetaria	506	-444,587.81
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	1,915,689.48
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	340,162.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,992,117.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,734,245.54
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	50,973.04
Impuestos gravadas con Tarifa 12%	601	2,944,329.74
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	17,965.22
Otras rentas	608	530,043.22
TOTAL INGRESOS	699	3,492,338.18
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0.00
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	320,377.55
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	3,402.89
Gastos de Gestión	753	3,424.74
Gastos de Viaje	754	23,720.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791286979001

RAZÓN SOCIAL: ORACLE DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 51

Descripción	Campo	Valor
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	19,409.58
Impuestos, Contribuciones y otros	756	0.00
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	43,730.35
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	772.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	44,715.76
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	2,081,119.33
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	35,498.95
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	2,576,171.17
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Gastos no operacionales	772	357,726.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	357,726.61
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	558,440.40
UTILIDAD EJERCICIO	801	602,147.31
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	602,147.31
15% Participación Trabajadores	805	90,322.10
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	558,440.40
+ Gastos no Deducibles En el país	807	43,706.92
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	90,322.10
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	511,825.22
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	127,956.31
(-) Anticipos	815	36,436.77
(-) Retenciones en la Fuente	816	26,010.24
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	65,509.30
a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	2.00
PAGO PREVIO	901	81,400.90
IMPUESTO A PAGAR 817-901.	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO $902+903+904$	905	0.00
BANCO	922	30.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00