

49800

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791318773001

RAZON SOCIAL: OFFICECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	37
201	RUC -----	1791318773001
202	Razón Social -----	OFFICECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49800
311	Caja bancos -----	23,397.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	130,974.63
315	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,012.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	402,375.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,786.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	78,835.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,212,102.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,416.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,882,875.97
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	371,956.37
347	Equipo de computación y software -----	2,195.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	166,633.46
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	252,243.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	288,541.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	288,541.66
371	Gastos de organización y constitución -----	1,129.96
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	124,455.02
378	(-) Amortización acumulada -----	125,584.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,171,417.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	498,084.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	257,990.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	639,257.38
419	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,637.75
419	Obligaciones con el IESS -----	5,137.35
427	Obligaciones con empleados -----	2,758.20
429	Provisiones a corto plazo -----	13,617.71
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,942.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,445,426.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,445,426.51
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	487,867.33
507	Reservas legal -----	361.86
509	Reserva de capital -----	18,757.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,928.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,076.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	725,991.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,171,417.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,659,624.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	240,268.37

EXISTENCIA DE CIAS.
 DINERO AUTOMATICA
 17 MAY 2005
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791318773001

RAZON SOCIAL: OFFICECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,544.32
699	TOTAL INGRESOS -----	2,903,436.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	919,871.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,701,884.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,212,102.97
748	Otros costos -----	13,132.80
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,422,785.37
750	Sueldos, salarios -----	56,852.41
751	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,671.26
754	Honorarios a personas naturales -----	8,725.34
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	8,959.10
760	Comisiones en ventas -----	101,839.55
761	Promoción y publicidad -----	11,777.26
762	Combustibles -----	3,638.01
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,110.93
764	Suministros y materiales -----	6,301.78
765	Gastos de gestión -----	62,912.44
766	Gastos de viaje -----	3,945.15
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,758.92
769	Impuestos contribuciones y otros -----	34,274.20
770	Depreciación de activos fijos -----	54,112.72
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24,680.12
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,309.75
775	Intereses y comisiones locales -----	27,530.94
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	469,399.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,892,185.25
797	Utilidad del ejercicio -----	11,251.52
800	Utilidad del ejercicio -----	11,251.52
801	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,689.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,877.34
814	Utilidad Gravable -----	14,439.19
817	Saldo utilidad gravable -----	14,439.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,609.80
820	(-) Retenciones en la fuente -----	25,814.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	22,204.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707266407
199	RUC CONTADOR -----	1709929200001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791318773001
 RAZON SOCIAL: OFFICECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1707266407

Firma Contador (a)

C.I. 1709929200001

