

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

45800
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 21 JUN. 2006
 SERVICIO REGISTRARIOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989819

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791318773001

OFFICECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

200,000

311 Caja bancos

5,078.71

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

487,867.33

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

422,190.89

507 Reserva legal

361.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

16,772.13

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

302,942.38

509 Reserva de capital

18,757.32

321 Otras cuentas por cobrar

122,526.43

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

19,004.61

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

76,835.11

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

17,343.45

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,258.25

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

727,249.37

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,238,646.84

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,074,772.07

ESTADO DE RESULTADOS
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 27 JUN. 2006
 INGRESOS
 Patricio Viteri

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,989,168.51

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

370,573.15

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

9

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,006,918.71

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

3,339,750.66

345 Muebles y enseres

371,958.37

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,212,102.97
348 Equipo de computación y software	2,185	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,639,946.39
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	166,633.46	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,074,772.07
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	309,066.7	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	231,728.13	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	231,728.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	100,080.86
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,675.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,830.78
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,108.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	10,485.77
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,172
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,964.25
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a DIRECCION REGIONAL NORTE	14,258.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad COB. 21 JUN. 2006	28,465.86
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles SCS	5,222.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes SERVICIOS FINANCIARIOS	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,005.56
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,238,646.84	742 Suministros y materiales	124,666.56
400 PASIVO		743 Transporte	1,614.94
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,115.01
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	634,816.99	745 Gastos de viaje	2,232.49
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,236.15
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	227,639.17	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	41,843.41
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	56,813.53

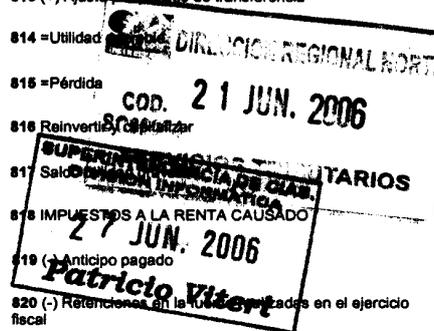
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	49,962.54	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	24,000.57	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	15,675.62	754 Intereses y comisiones bancarias locales	39,084.64
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,907.59	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	22,733.79
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	954,002.48	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	148.51
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	6,372.13
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	17,900	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	539,494.99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,333,405.5
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6,345.16
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,907.59
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	557,394.99	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,372.13
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad	10,809.7
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,511,397.47	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertido	0
		817 Saldo	10,809.7
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,702.43
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la utilidad fiscal	2,680
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	42.43

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,351.22
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707266407	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705482139001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	42.43
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	145.8	903 INTERES POR MORA	22.3
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	81.07
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	145.8

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990109518077
 Fecha Recaudacion: 12/05/2006

[Handwritten Signature]
 Representante Legal
 C.I. 170726640-7
 OFFICECUADOR S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIUDADES Y SERVICIOS URBANOS
 DIVISION INFORMATICA
 27 JUN. 2006
 Patricio Viteri

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 21 JUN. 2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

[Handwritten Signature]
 Contadora
 RUC. 1705482139001
 Contador Registro
 # 17-01966

[Handwritten Signature]