



49800

FORMULARIO
101

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 33

201 RUC 1791318773001 OFFICECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 49800-1996

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 200,000

311 Caja bancos 15,110.34

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 432,718.25

507 Reserva legal 361.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables 17,836.63

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 303,658.63

509 Reserva de capital 18,757.32

321 Otras cuentas por cobrar 159,822

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 2,486.74

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 20,739.79

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 96,178.56

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 24,901.99

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 539.19

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 728,265.49

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2,216,836.8

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 999,825.96

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

336 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,016,643.84

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 0

343 Obras en proceso 0

344 Instalaciones 278,565.89

345 Muebles y enseres 19,620.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 2,718,267.62

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 376,646.34

605 Exportaciones netas 0

606 Ingresos por dividendos del exterior 0

607 Ganancias financieras 0

608 Otras rentas 383.27

609 Dividendos percibidos locales 0

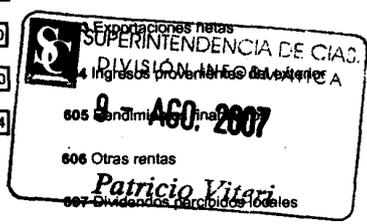
608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso 0

699 TOTAL INGRESOS 3,095,297.23

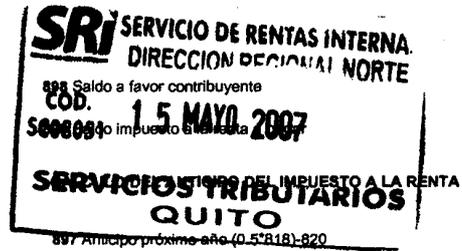
700 COSTOS Y GASTOS





346 Maquinaria y equipo	12,826.53	710 COSTO DE Bienes no producidos por la sociedad	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,074,772.07
349 Equipo de computación y software	11,565.3	712 Compras netas locales de materia prima por la sociedad	2,542,830.72
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	167,870.78	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	52,815.45	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	999,825.96
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	343,071.1	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	200,182.96	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)	200,182.96	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	104,437.95
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)	24,434.52
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,469.64
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,355.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	11,861.21
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,360.54
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,372.5
383 Ctas 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 sociedades	9,390.41
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	35,405.01
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,679.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	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)	10,042.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,216,836.8	742 Suministros y materiales	17,662.91
400 PASIVO		743 Transporte	3,273.84
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	4,052.83
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	187,782.48	745 Gastos de viaje	1,263.31
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,060.07
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	391,612.56	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,608.7
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,627.96
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	34,014.4

421 Préstamos de accionistas del exterior		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y bienes muebles (intangibles)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		752 Provisión cuentas incobrables	1,832.53
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,608.3	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
427 Obligaciones con el IESS	10,172.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	66,845.26
428 Obligaciones con empleados	28,376.21	755 Intereses pagados a terceros locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	756 Intereses pagados a terceros al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	757 Gastos a ser reembolsados locales	0
431 Provisiones	0	758 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	695,886.2	761 Otros gastos locales	44.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		762 Otros gastos del exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	763 IVA que se carga al gasto	45,721.56
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	283,376.21	765 Pérdidas en cartera	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,090,414.55
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	509,308.9	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	801 Utilidad del ejercicio	4,882.68
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	802 Pérdida del ejercicio	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,797.31
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
459 Provisiones	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,099.36
461 Crédito a mutuo	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	792,685.11	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
470 PASIVO DIFERIDO		809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
471 Anticipo clientes	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
473 Otros pasivos diferidos	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
480 OTROS PASIVOS		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Ingresos anticipados	0	814 =Utilidad gravable	10,184.73
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	815 =Pérdida	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,488,571.31	817 Saldo utilidad gravable	10,184.73
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,546.18
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	1,351.22
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,130
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE Ellas		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



0
84.96
143.09

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 (899-901)	84.96
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	67.43	903 INTERES POR MORA	0.52
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1.95
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	67.43

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: 990130463731
 Fecha Recaudacion: 11/05/2007

David Corral B.
David Corral B.
Representante Legal
OFFICECUADOR S.A.
C.I. 1707266407

Gloria Chiriboga
Gloria Chiriboga
Contadora
Registro No. 1701960
C.I. 1705482139