

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	8969505
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1791318773001	OFFICECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	49900-1996	
	106 No. de empleados bajo nómina	30

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

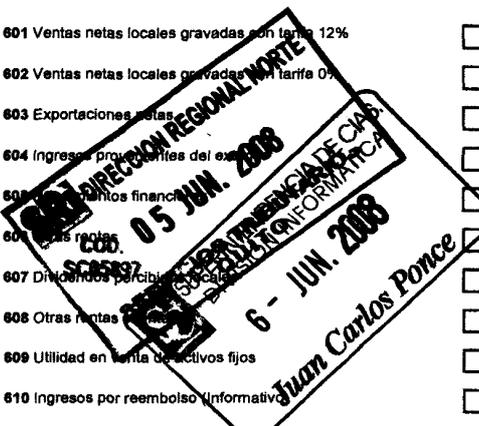
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	7,107.04
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	314,706.32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	17,836.63
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	153,617.18
321 Otras cuentas por cobrar	329,761.5
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	118,534.37
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	23,661.51
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	576,444
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,506,195.29
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	200,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	467,667.33
507 Reserva legal	361.66
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	18,757.32
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	21,278.98
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,565.92
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	729,831.41
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,649,035.72

ESTADO DE RESULTADOS

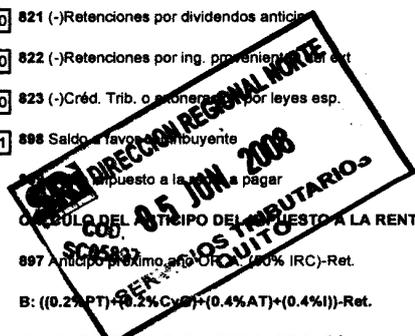
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,911,431.92
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	221,599.93
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Ingresos financieros	0
606 Ingresos reales	0
607 Dividendos percibidos	32,167.09
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso informativo	0
699 TOTAL INGRESOS	2,165,198.94
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	999,825.96



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,347,034.48
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	576,444
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	278,585.89	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	19,620.11	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	12,826.53	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	4,674.23	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	166,633.46	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	80,943.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	400,423.63	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	80,018.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	142,840.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,442.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	80,538.17
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	18,702.04
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	142,840.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	5,802.79
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,890
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,903.46
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,587.69
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubrificantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,832.26
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	12,961.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, asesorías y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Gastos de energía, luz y teléfono	32,201.15
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	301.28
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,732.79
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	57,352.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,649,035.72	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	134,944.67	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,378.47
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	273,489.3	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	121,847.21	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	78,143.17	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,671.81	761 Otros gastos locales	22,798.09
427 Obligaciones con el IESS	29,868.08	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	38,892.42	763 IVA que se carga al gasto	23,136.75
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	30.26	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,164,997.24
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	678,866.92	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	201.7
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	30.26
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	240,337.39	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,515.8
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,687.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	240,337.39	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	6,687.24
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,671.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	23,861.51
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneraciones por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	919,204.31	898 Saldo a favor del contribuyente impuesto a la renta por pagar	22,189.7
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p>097 Anticipo próximo año (0.2% IRC)-Ret.</p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CT)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707266407	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707338909001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	71.95	903 INTERESES POR MORA	21.8
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	50.15



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="71.95"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
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: 990178190872
 Fecha Recaudación: 08/05/2008


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


Yolanda Padilla
 Contadora
 REGISTRO No. 015796
 C.I. 1707338909