IN OFFERTEC S.A. 2004 R.O.G.

10000375

IMPORTANTE: ESTUDIE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

O

O CORRIENTE

BANCOS

CIONES FINANCIERAS TEMPORALES

Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

RDIDAS CUENTAS INCOBRABLES

Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CUENTAS POR COBRAR

TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

TARIO DE MATERIA PRIMA

TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

NDERIAS EN TRANSITO

TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OS CORRIENTES

IVO CORRIENTE

FIJO

O TANGIBLE

STALACIONES

, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

OMPUTACION

OS FIJOS TANGIBLES

CION ACUMULADA/ACTIVO FIJO

CION ACUMULADA/AMORTIZACION ACTIVO FIJO

IVO FIJO TANGIBLE

O INTANGIBLE

ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

CIONES ACUMULADAS

IVO FIJO INTANGIBLE

IVO FIJO

O DIFERIDO

RAMIZACION Y CONSTITUCION

VESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OS DIFERIDOS

CION ACUMULADA

IVO DIFERIDO

ACTIVOS

DOC. POR COBRAR | CLIENTES RELACIONADOS |
ERO PLAZO | OTROS |

ES INCOBRABLES

DA A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS |
OTRAS |

CIPADOS

OS

OS ACTIVOS

ACTIVO 320 + 330 + 370 + 397

TANGIBLES

O

O CORRIENTE

	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	
	CON EL SRI.	
	CON IMPLICADOS	

A CORTO PLAZO

OS A CORTO PLAZO

IVO CORRIENTE

O LARGO PLAZO

	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

OR PAGAR

ES EMITIDAS

S PARA JUBILACION PATRONAL

ESGOS

OS A LARGO PLAZO

IVO A LARGO PLAZO

O DIFERIDO

ENTES

VOS DIFERIDOS

IVO DIFERIDO

S PASIVOS

ANTICIPADOS

VOS

ROS PASIVOS

L. PASIVO 420 + 430 + 470 + 499

NTINENTES

TRIMONIO NETO

SCRITO O ASIGNADO

SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

E SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

E CAPITAL

TERVENTE

O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

L EJERCICIO trasladar cuenta 797

DEL EJERCICIO trasladar cuenta 799

PATRIMONIO NETO

ASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599

O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PERMANENCIA (Art. 98, Ley 56)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

RUC No. 0992144466001

L No.

E CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

TE COMPENSACIONES

TE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO No.	NO No.	NO No.	NO No.	Rend. No.	Rend. No.
DO	USD	USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
SUELDOS Y SALARIOS	709	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA	715	
SUMINISTROS	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN., EQUIP. Y MUEBLES (primas y cesiones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
SUELDOS Y SALARIOS	720	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	765	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	798	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 733 + 779 + 799	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	898	

899 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuenta 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuenta 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
INGRESOS NO OPERACIONALES A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
INGRESOS NO OPERACIONALES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 25% / 817 * 22%	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 2 818 - 820)	824	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 821	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ED POR OFFERTEC S.A. R.U.C. 1799154746001 RESOLUCION 03-G-IJ-0000-00-07-00

0 - 05 - 2004