50 0015768

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190167739001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Officesolutions Cia Ltda | EXPEDIENTE: 6759 - 1999

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50.400,00
CAJA, BANCOS	52.666,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	18.942,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	140.077,20	RESERVA LEGAL	1.648,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7.570,33	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	18.482,64	RESERVA DE CAPITAL	108,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	593,85	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.423,45	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.691,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	5.702,13	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	7.803,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	10.256,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	86.041,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	371.763,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	79.905,01		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.759,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.048.854,47
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	43.131,04
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.404,30	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	306.027,49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	181,67
330 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	1.342,24
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	2.292,00
INSTALACIONES		**TOTAL INGRESOS**	1.108.201,42
MUEBLES Y ENSERES	21.101,10	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	60.457,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	67.067,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	860.350,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	21.700,09	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	79.905,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	46.075,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63.776,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 398	63.776,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	79.329,45
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.221,65	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	11.727,78
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivo año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.594,90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.221,65	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	14.635,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.554,17
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	1.959,64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.440,97
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.818,00
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.413,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.412,32
OTRAS		COMBUSTIBLES	2.226,14
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	22.902,40
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.959,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.188,93
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 398 + 379 +397	371.763,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
400 PASIVO		TRANSPORTE	5.023,02
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
LOCALES	167.443,09	GASTOS DE VIAJE	7.277,95
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.891,34
LOCALES	20.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.556,77
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
LOCALES	51.834,30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	26.191,81
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.484,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IRTOR PAGAR DEL EJERCICIO	4.245,94	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	6.471,71
CON IESS	3.903,51	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	321,41	LOCALES	4.833,61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.671,71	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	–
PROVISIONES	1.253,61	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	255.217,74	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES		LOCALES	15.271,23
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	–
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	4.686,49
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.090.390,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	17.511,38
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.671,71
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO	30.500,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30.500,00	EN EL PAÍS	1.344,09
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 X 10%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTRAS RENTAS EXENTAS (595-596) X15%	–
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	16.983,74
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	285.717,74	= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	–
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515	–
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (516 * 15%) + (517 * 25%)	4.245,94
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7.803,18
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523=0	3.557,24
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523 > 0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 518) - 520 - 522	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 952 + 953 + 954	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE: Doc Ballos M.

C.I. Nº | RUC Nº 0101152410001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

CAMPO 912 Y 913 LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

27 ABR

COPIA 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000007300229581 9:22:01 04-17-2006
PREIMPRESO:0000005000015768 [illegible]
STICKER:1360270026874 CUENCA
T 0.00 PRODUBANCO AG. EL VERGEL - CUENCA