

6759

30 ABR. 2008

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



130 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8585408
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	8759-1999	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja, bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar a clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software	88,448.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	22,212.56	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	459.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	104,353.83	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	96,557.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,535.88	725 Sueldos salar. y remuner. a invers. de terciariz.	168.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	16,211.71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,115.96
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.	6,657.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	33,535.88	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por activ. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	30,825.5
371 Gastos de organización y constitución	1,221.85	733 Arrend. bienes inmuebles, proc. de person. nat.	6,884.79
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de asociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,638.69
378 (-) Amortización acumulada	1,221.85	737 Combustibles	2,764.47
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	38,676.12
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	1,959.84	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,427.74
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,668.32
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	5,975.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y clientes)	2,574.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,606.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,538.28
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,054.56
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,959.84	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,328.51
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	29,507.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	476,891.19	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,033
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	281,028.36	753 Amortiz. y gasto por difere. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,882.52
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,462.51
419 Préstamos de accionistas locales	14,038.41	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (incl.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,016.99	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,305.07	760 Gasto provisiones de dudables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,309.61	761 Otros gastos locales	12,981.08
428 Obligaciones con empleados	3,948.85	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,890.78	763 IVA que se carga al gasto	7,149.36
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	1,396.94	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	15,000	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,474,836.25
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	316,930.81	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-759 mayor que 0)	32,805.18
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-759 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,890.78
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con insttt. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con insttt. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,505.86
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados		810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a multo		814 = Utilidad gravable	33,220.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	33,220.26
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,305.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	17,990.68
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	316,930.81	898 Saldo a favor contribuyente	9,685.61
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declare 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.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101796636	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0101850410001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 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

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174349350
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.
ING. JOSE VELEZ TORRES
GERENTE GENERAL
ING. JOSE VELEZ
GERENTE GENERAL

DORA BARRIOS Z DE V.
CONTADORA GENERAL