SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 60 0001451

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991291870001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OFFI. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 70481-96

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 34.290,84 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 224.829,73 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 38.137,70 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 22.402,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 20.045,34 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior) | 318 | 23.954,14 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | 319 | 6.705,86 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | 54.383,75 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 528.431,00 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | |
| EDIFICIOS | 332 | |
| INMUEBLE PROIEBO | 333 | |
| INSTALACIONES | 334 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 335 | 74.683,10 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 336 | 36.280,41 |
| EQUIPO AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 337 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 338 | 23.360,35 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 339 | 1.328,27 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 340 | 729,31 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 341 | 75.878,12 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | 342 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 343 | 52.913,32 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| GASTOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 344 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 345 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 346 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 346 | 347 | 52.913,32 |
| **DIFERIDOS ACTIVOS** | | |
| ACTIVO DIFERIDO | 348 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 349 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 350 | 1.615,00 |
| GASTOS DIFERIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Solamente año 2004) | 351 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 352 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 353 | 1.211,62 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 354 | 403,38 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 355 | |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 356 | |
| OTROS | 357 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS | 358 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 359 | 381.989,00 |
| OTROS | 360 | |
| GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 361 | |
| OTROS ACTIVOS | 362 | 89.951,95 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 363 | 471.940,95 |
| **OTROS ACTIVOS NO INCLUIDOS** | 364 | 8.721,96 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 339 + 346 + 347 + 354 + 363 + 364 | 365 | 853.609,65 |
| **PASIVO** | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 366 | |
| DEL EXTERIOR | 367 | |
| LOCALES | 368 | |
| DEL EXTERIOR | 369 | |
| LOCALES | 370 | |
| DEL EXTERIOR | 371 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 372 | 22.311,66 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 373 | |
| CON EL IESS | 374 | 29.377,06 |
| CON EMPLEADOS | 375 | 48.168,63 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 376 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 377 | |
| (-) DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior) | 378 | |
| PROVISIONES | 379 | |
| OTRO PASIVO | 380 | 261.839,73 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 381 | 361.696,68 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 382 | |
| DEL EXTERIOR | 383 | |
| LOCALES | 384 | |
| DEL EXTERIOR | 385 | |
| LOCALES | 386 | |
| DEL EXTERIOR | 387 | |
| (-) DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior) | 388 | |
| ACCIONISTAS POR RELACIONADAS | 389 | |
| ACCIONISTAS POR TERCEROS | 390 | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | 391 | |
| DESAHUCIOS | 392 | |
| OTROS A MUTUO | 393 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 394 | |
| **PASIVO DIFERIDO** | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 395 | |
| GASTOS DIFERIDOS | 396 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 397 | |
| **OTROS PASIVOS** | | |
| PASIVOS ANTERIORES | 398 | |
| OTROS PASIVOS | 399 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 400 | |
| **TOTAL PASIVO** 380 + 409 + 479 + 498 | 401 | 361.696,68 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 402 | 364.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 403 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 404 | |
| RESERVA LEGAL | 405 | 17.515,02 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 406 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 407 | 122.304,73 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 408 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 409 | 151.964,39 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 410 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participación, Impuestos y Reservas) | 411 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 412 | 163.891,78 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 413 | 491.992,37 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 505 | 414 | 853.689,05 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 415 | 781.783,40 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 416 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 417 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 418 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 419 | 63.819,06 |
| OTRAS RENTAS | 420 | 567,06 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 421 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 422 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 423 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 424 | 383.377,35 |
| **TOTAL INGRESOS** | 425 | 1.229.547,53 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 426 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 427 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 428 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 429 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 430 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 431 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 432 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 433 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 434 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 435 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 436 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 437 | |
| MANO DE INVENTARIOS | 438 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 439 | 687.579,73 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/PYMS | 440 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 441 | 146.415,94 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 442 | 85.463,35 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 443 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 444 | 47.828,02 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 445 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 446 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 447 | 23.530,33 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 448 | 540,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 449 | 27.150,72 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 450 | 2.386,00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 451 | 346,55 |
| COMBUSTIBLES | 452 | |
| LUBRICANTES | 453 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 454 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 455 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales) | 456 | 2.803,24 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 457 | 24.481,62 |
| TRANSPORTE | 458 | 4.528,40 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 459 | 3.809,45 |
| GASTOS DE VIAJE | 460 | 1.469,34 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 461 | 39.941,55 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 462 | 4.224,82 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 463 | 6.408,90 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 464 | 15.583,74 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | 465 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 466 | 1.355,94 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 467 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 468 | |
| LOCALES | 469 | |
| AL EXTERIOR | 470 | |
| LOCALES | 471 | |
| AL EXTERIOR | 472 | |
| LOCALES | 473 | |
| AL EXTERIOR | 474 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 475 | |
| LOCALES | 476 | 201.268,79 |
| DEL EXTERIOR | 477 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 478 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 479 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 480 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 481 | 1.292.439,31 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 798 > 0 | 482 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 798 < 0 | 483 | 163.891,78 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 484 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar clasig. 607) | 485 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar clasig. 608) | 486 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL País | 487 | 10.193,17 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR | 488 | |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 10%) | 489 | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) ≤10% | 490 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 491 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 492 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 493 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814 | 494 | |
| = PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814 | 495 | 153.698,61 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 496 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 497 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 498 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 499 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 500 | 6.705,86 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 501 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 502 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 503 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0 | 504 | 6.705,86 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0 | 505 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 530 - 522 | 506 | |
| **600 VALORES A PAGAR POR CONCEPTO DE SOCIEDADES** | | |
| PAGO PREVIO | 507 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 505 + 506 - 507 | 508 | |
| INTERESES POR MORA | 509 | |
| MULTAS | 510 | |
| **TOTAL PAGADO** 508 + 509 + 510 | 511 | |

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

FIRMA RESPONSABLE

NOMBRE: ING. DIEGO ANTE BERMEJO | NOMBRE: ING. GLADYS ORELLANA Y

C.I. 0400924455 | RUC No. 0905634481001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUES, DÉBITOS Y OTRAS FORMAS DE PAGO

COMPENSACIONES

NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL A PAGAR

Roddy Constante L.

AGR 2007

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | | NC No. | | NC No. | | NC No. | |
| | | USD | | USD | | USD | |
| CÓDIGO DE LEY No. | | PROYECTO DFICOF No. | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Retenc. No. | | Retenc. No. | |
| USD | | USD | |

AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Av. 10 de Agosto N-39 - Quito: 2448982 - 2448983 - R.U.C. 0990007017001 - RESOLUCIÓN No. 9172-10-DGSC-017-A 19-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

19/07/2007 2:1 ACCIONISTA
IMPRESIÓN N:N
101 IV 11 A LA RENTA Y P
07-07-07 0:0:0
USAD.(0 1) (01 CONTRIBUYENTE)