

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00019899

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																
RUC		0991311846001		02		EMPRESA		71803		03		NOMBRE SOCIAL		OFFICE PLUS S.A.		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100			
PROVINCIA		GUAYAS		05		COD. PROVINCIA		09		06		CANTON		GUAYAQUIL		07		COD. CANTON		390		08		CIUDAD		GUAYAQUIL		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
UNIDAD		CENTRO COMERCIAL POLICENTRO		10		NUMERO		LOCAL 4		11		TELEF.		288430		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100																			
ACTIVIDAD ECONOMICA		VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA		14		COD. ACTIVIDAD ECON.		62565		15		TIPO CONTRIBUYENTE		388		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100																											
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		JUAN ALFREDO ILLINGWORTH MENENDEZ		17		COD. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE		0908896442		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100																																					
20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100																																																			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			230'276,440		
Caja, bancos	101	7,217	Ventas gravadas con I.V.A.	401				
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403		0		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0		
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	0		
Inventario de materia prima	106	0		406	Rentas exentas y no gravad.	0		
Inventario de productos en proceso	107	0		407	Rentas con impuesto único	0		
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	Otras rentas	0		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	42'061,693	TOTAL INGRESOS	409		230'276,440		
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS					
Gastos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		15'913,947		
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502		216'827,710		
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503		0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'068,910	(-) Inventario final de productos terminados	504		41'833,644		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'483,016	Compras de materia prima	506		0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'753,489	Importaciones de materia prima	507		0		
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508		0		
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509		0		
(-) Depreciación acumulada	155	7'159,648	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		0		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'076,857	Mano de obra indirecta	511		0		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		0		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0		
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514		0		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515		0		
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516		0		
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517		0		
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518		0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'145,767	Inventario inicial de productos terminados	520		0		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		0		
Cuentas por pagar	201	362,725	TOTAL COSTO DE VENTAS	522		191'088,013		
Documentos por pagar	202	73'300,000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		26'272,697		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552		0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553		0		
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		3'293,333		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'662,725	Impuestos, contribuciones y otros	555		153,322		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		4'773,099		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0		
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559		0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561		2'277,809		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'662,725	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562		36'770,262		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	571		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572		0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573		0		
Reservas	304	955,244	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'560,274	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		2'418,163		
Reexpresión monetaria	306	11'912,084	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0		
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'055,440	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		2'418,163		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	21'483,042	(-) Participación 15% de trabajadores	585		362,725		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	95'145,767	(-) 85% Dividendos percibidos	586		0		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590		2'055,440		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		513,860		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		1'541,580		

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	951,577
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	411,088
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	951,577

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730				EJER. IMP. 731				No. TRAM. 732				FECH. INC. 733			
IMP. 740				EJER. IMP. 741				No. TRAM. 742				FECH. INC. 743			
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
(-) Anticipos pagados								760							
(-) Impuestos retenidos								770							
SALDO A FAVOR								771							
IMPUESTO A PAGAR								772							
Interés por mora								773							
Multas								774							
TOTAL PAGADO								799							
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 21.318				S/. 21.318				S/. 21.318				S/. 21.318			