

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

Resolución No.
NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

28220896

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 77473-97

RUC 201 0991401547001 202 OFFICE SUMINISTROS DEL ECUADOR S.A. OFIMAR

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="134,031.26"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="486.23"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="199,661.01"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="125,629.01"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="1,051.55"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="26,026.92"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="4,982.93"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="334,743.82"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="14,703.73"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="723.82"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="14,267.86"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="24,520.97"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="15,485.89"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="550.07"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="165,804.22"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="187,647.82"/>		

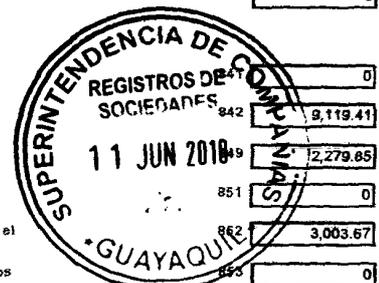
COSTOS Y GASTOS



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,864.61	el sujeto pasivo	705	24,520.97		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	36,197.49	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	31,766.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	40,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	71,356.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	107,640	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	149,112.2	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de fava y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	58,540
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8,624.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,990.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,660.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	10,640
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	2,153.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	2,019.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	1,704.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	419.15
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742			1,256.29
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	17,128.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	336,760.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	31,160.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	95,890.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	4,590.3



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	3,385.22	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	560.9	
No relacionados / Locales	421	10,963.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,352.61	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,508.96	Servicios públicos	787	0	788	3,195.63	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,355.37	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,327.9	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	156,769.14			
Provisiones	428	4,142.69	TOTAL GASTOS			798	167,905.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	143,686.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	324,674.98	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	66,000						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,068.84			
Préstamos de accionistas / Locales	447	31,079.17	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	811	1,510.33			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	560.9			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	97,079.17						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,119.41			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	240,766.13						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	13,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	9,119.41	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			843	2,279.65	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,003.67	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	5,655.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	53,992.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,700.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,645.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	723.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	95,993.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	336,760.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,940.7

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 334.74

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 334.74

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 334.74

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 91 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0900323528

RUC CONTADOR

199 0907918759001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870370570503
 Fecha Recaudación: 08/06/2010



77475



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991401547001
870370570503
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

OFFICE SUMINISTROS DEL ECUADOR S.A. OFIMAR
2009
08/06/2010
16/04/2010
09:37:11 AM
16/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 334.74
\$ 334.74

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 334.74
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 334.74

Le recordamos que el valor de US \$ 334.74 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

11894407



CLIENTE

SRI PREREALIZADA
OFICINA : SAN FRANCISCO [4075JE114]

FECHA : 2010/06/10 11:14:34 [N]

Operación : 0991401547001 870370570503
RUC : 0991401547001
CEP : 870370570503
Cod. Impue: 1021

Autorización: 351006201040471905
Razón Soci: OFFICE SUMINISTROS DEL ECUA
Total Pago: 334.74
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 334.74

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionado con la producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : SAN FRANCISCO [4075][114]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : MINCHALA L. GEORGE
FECHA : 2010/06/10 11:14:34 [N]

ID Cliente: 0991401547001
Cliente : OFFICE SUMINISTROS DEL ECUADOR
Valor : 334.74

Comisión: : 0.50



*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

es-internet/recepcion/detalleComproba... 08/06/2010