

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 1 0024943

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991401547001 RAZON SOCIAL: OFFICE SUMINISTROS DEL ECUADOR S.A. OFIMAR EXPEDIENTE: 77473-97

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	13,578.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	363,227.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	79,690.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	36,373.14	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,397.19	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	14,841.38
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	47,104.56	TOTAL INGRESOS	457,759.29
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,858.44	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	18,220.08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	23,924.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130,531.62	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	282,608.67
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	51,184.13
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	47,104.56

ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,772.04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35,835.01
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29,925.48	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	26,263.69
VEHICULOS	4,130.35	GASTOS DE GESTION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	GASTOS DE VIAJE	2,521.55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7,962.09	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8,027.56
TOTAL ACTIVO FIJO	29,865.78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	421.99
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,237.22
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	5,392.98
360 ACTIVO NO CORRIENTE		INTERESSES Y DIVIDENDOS	12,738.16
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	471.10	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,299.55
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,529.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	21,956.65	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	127,267.44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	309.66		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,118.09	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	182,515.49	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	19,879.29

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	23,653.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	19,879.29
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	3,115.98	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	4,976.43	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	19,879.29
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,981.89
OTROS PASIVOS CORRIENTES	12,484.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,230.26	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	19,879.29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		EN EL PAIS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	EN EL EXTERIOR	-
PREFIJAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	107,892.59	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
LOCALES	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,981.89
EXTERNOS	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAVABLE	16,897.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	107,892.59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,224.35
TOTAL DEL PASIVO	152,122.85	(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,125.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	99.35
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,600.00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	99.35
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,600.00	INTERESES POR MORA	1.35
RESERVAS	22.46	MULTAS	2.98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	310.84	TOTAL PAGADO	103.68
REEXPRESION MONETARIA	14,900.35		
OTROS SUPERAVITS	-	OTRAS FORMAS DE PAGO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(714.06)	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	12,673.05	COMPENSACION DOLARES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	30,392.64		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	182,515.49		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **BOON. JORGE ZAMBRANO G.** NOMBRE: BOON. JORGE ZAMBRANO G. C.I. 0901888727
 FIRMA CONTADOR: **PRESCILLA ZAMBRANO F.** NOMBRE: PRESCILLA ZAMBRANO F. C.I. 0916436397

910		920	
U.S.S	103.68	No.	-
		U.S.S	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BOON DEL PACIFICCO
 30-001-328703-4

25/ABR/2001