

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **300119169**

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2006**
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **4**
 No. Expediente Reg. Interio: **77473-97**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991401547001**
 Razon Social: **OFFICE SUBMINISTROS DEL ECUADOR S.A.**
 Expediente: **77473-97**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH BANCOS	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA FISCALITATIVA Y ESTADISTICA
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Acto de Transferencia)	RESERVA POR VALUACION, CONJUGACION Y OTRAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones, Impuesto y Provisión)
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	2) PERDIDA DEL EJERCICIO
MERCADERIAS EN TRANSITO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS	EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENTAS FINANCIERAS	RENTAS FINANCIERAS
OTRAS RENTAS LOCALES	OTRAS RENTAS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	OTRAS RENTAS EXTRANJERAS
UTILIDAD EN VENTAS/ACTIVOS FIJOS	UTILIDAD EN VENTAS/ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR FIDEICOMISO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR FIDEICOMISO (INFORMATIVO)
TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
VALOR DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	VALOR DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACIONES	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Sueldo bruto de reserva)	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Sueldo bruto de reserva)
OTROS COSTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	OTROS COSTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISORIO PARA AJUBILACION PATRIOTICA	GASTO PROVISORIO PARA AJUBILACION PATRIOTICA
INDENIZACIONES, COMISIONES Y OTRAS PERDIDAS NATURALES	INDENIZACIONES, COMISIONES Y OTRAS PERDIDAS NATURALES
RENTAS, COMISIONES Y OTRAS PERDIDAS AUTOMATICAS	RENTAS, COMISIONES Y OTRAS PERDIDAS AUTOMATICAS
HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISION A SOCIEDADES	COMISION A SOCIEDADES
PROMOCION Y PUBLICIDAD	PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES
LUCE/ENERGIA	LUCE/ENERGIA
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASURADOS (prima y coaseguro)	SEGUROS Y REASURADOS (prima y coaseguro)
SUMINISTROS Y MATERIALES	SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE	TRANSPORTE
GASTOS DE GESTION (agencias o sucursales, franquicias y otros)	GASTOS DE GESTION (agencias o sucursales, franquicias y otros)
GASTOS DE VIAJE	GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO DE LA PERSONALIDAD O MERCANTILES	ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO DE LA PERSONALIDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO
OTROS GASTOS ANTI-CICLO LARGO PLAZO	OTROS GASTOS ANTI-CICLO LARGO PLAZO
OTROS GASTOS	OTROS GASTOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	420 PASIVO CORRIENTE
LOCALES DEL EXTERIOR	LOCALES DEL EXTERIOR
LOCALES DEL EXTERIOR	LOCALES DEL EXTERIOR
LOCALES DEL EXTERIOR	LOCALES DEL EXTERIOR
LOCALES DEL EXTERIOR	LOCALES DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL	CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS
PROVISIONES PARA PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIONES PARA PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSACCIONES CON MATERIA Y SECURIDADES (de dinero)	TRANSACCIONES CON MATERIA Y SECURIDADES (de dinero)
PROVISIONES	PROVISIONES
CREDITO A MUTUO	CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO	450 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES DEL EXTERIOR	LOCALES DEL EXTERIOR
LOCALES DEL EXTERIOR	LOCALES DEL EXTERIOR
LOCALES DEL EXTERIOR	LOCALES DEL EXTERIOR
LOCALES DEL EXTERIOR	LOCALES DEL EXTERIOR
TRANSACCIONES CON MATERIA Y SECURIDADES (de dinero)	TRANSACCIONES CON MATERIA Y SECURIDADES (de dinero)
AGUARDIAS POR RELACIONADAS	AGUARDIAS POR RELACIONADAS
AGUARDIAS POR TERCEROS	AGUARDIAS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRIOTICA	PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRIOTICA
PROVISIONES	PROVISIONES
CREDITO A MUTUO	CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

450 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	TOTAL PASIVO DIFERIDO

460 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTERIORES	IMPUESTOS ANTERIORES
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)
TOTAL DEL PASIVO	TOTAL DEL PASIVO

800 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO	PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROSIDAD	INTERESES POR MOROSIDAD
MULTA	MULTA
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Constitución del Ecuador y Art. 10 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 1,277,19
 ANTICIPO PAGADO: 5,926,20
 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 4,649,01

Nombre: **ALBERTO AVILES** / **GUILLERMO VERA**
 RUC: **0900323528** / **0907918759001**
 MEDIANTE CREDITO, CREDITO FINANCIERO, EFECTIVO U OTROS PAGOS DE PAGAR: **495,93**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **495,93**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **495,93**