

7

77969



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991404775001
CEPA(Número de Serie)	990265135262
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

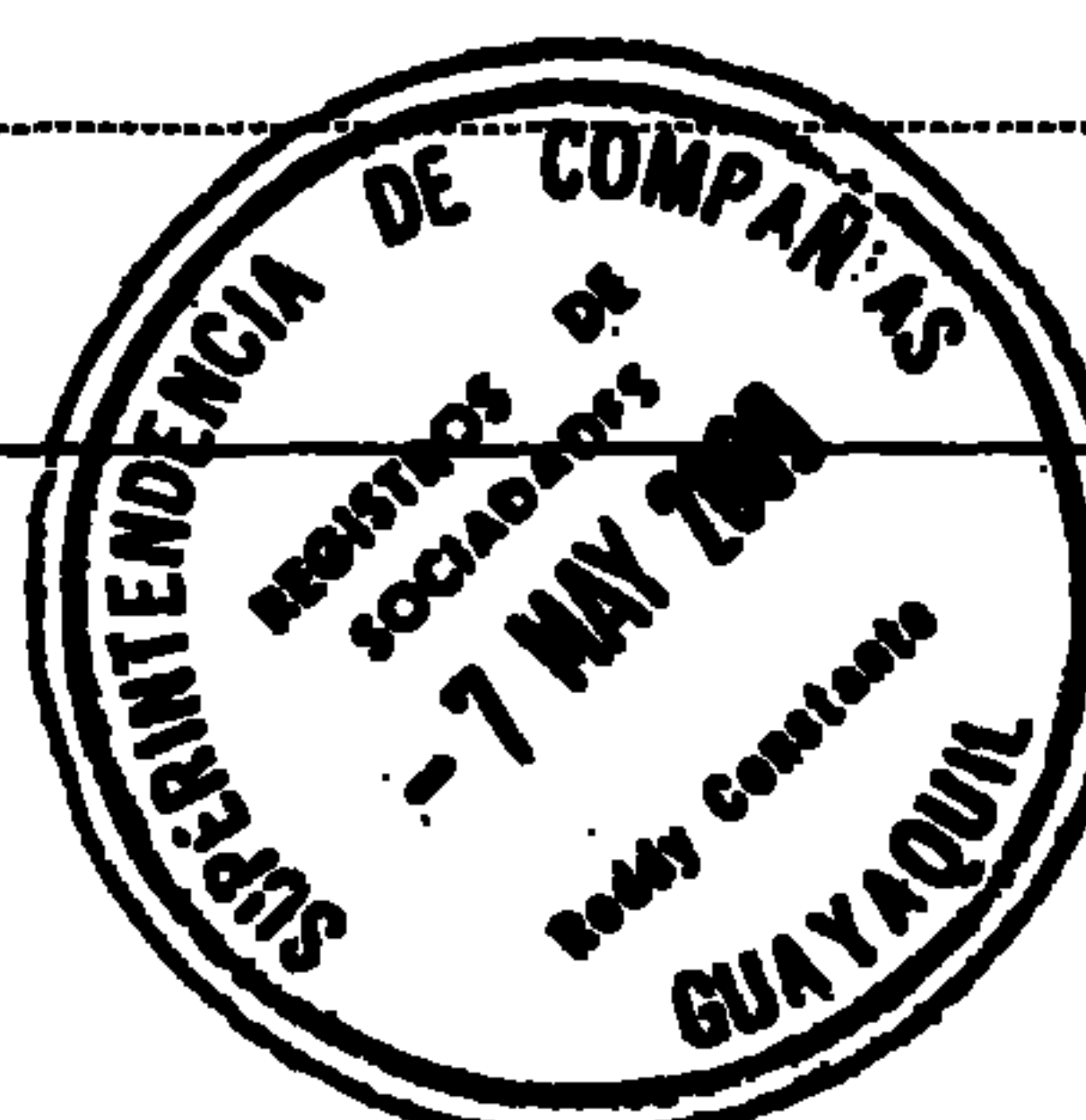
Razón Social	OFICOMPUSA C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	10:24:18 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17684560

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0991404775001

202 OFICOMPUSA C.A.

203 77989

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO DE PERMANENCIA

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 - 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

44,891.73

Ventas netas de bienes y servicios

001

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas de bienes y servicios

002

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Exportación de bienes

003

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros ingresos procedentes del exterior

004

No relacionados / Locales

315

0

Rendimientos financieros

005

No relacionados / Del exterior

316

0

Otros rendimientos financieros

006

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Utilidad en venta de bienes y servicios

007

Relacionados / Del exterior

318

0

Dividendos

008

No relacionados / Locales

319

3,994.54

Rentas, intereses, dividendos y ganancias de capital

009

No relacionados / Del exterior

320

0

De otras fuentes

010

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Del exterior

011

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Otras rentas procedentes del exterior

012

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

6,302.35

TOTAL INGRESOS

013

Inventario de materia prima

325

0

De recargas

014

Inventario de productos en proceso

326

0

De otras fuentes

015

Inventario de suministros y materiales

327

0

De otras fuentes

016

Inventario de produ. terminados y mercad. en almacén

328

2,046.02

De otras fuentes

017

Mercaderías en tránsito

329

30,279.49

De otras fuentes

018

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

De otras fuentes

019

Activos no corrientes

331

0

De otras fuentes

020

[Handwritten signature]

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	703	32,402.71		
Otros activos corrientes	332	43,714.72	Compras de bienes muebles de uso corriente por el sujeto pasivo	704			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	131,228.85	Importaciones de bienes muebles de uso corriente por el sujeto pasivo	705	131,486.11		
ACTIVO FIJO							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	706	252,200.86	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario fijo de bienes muebles de uso corriente por el sujeto pasivo	707			
Muebles y enseres	343	2,278.81	el sujeto pasivo	708	2,046.02		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,722.65	Inventario fijo de bienes muebles de uso corriente por el sujeto pasivo	709	0		
Equipo de computación y software	345	4,691.4	Compras de bienes muebles de uso corriente por el sujeto pasivo	710	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de bienes muebles de uso corriente por el sujeto pasivo	711	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario fijo de bienes muebles de uso corriente por el sujeto pasivo	712	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,537.79	Inventario fijo de bienes muebles de uso corriente por el sujeto pasivo	713	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario fijo de bienes muebles de uso corriente por el sujeto pasivo	714	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario fijo de bienes muebles de uso corriente por el sujeto pasivo	715	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,155.07	(-) Inventario fijo de bienes muebles de uso corriente por el sujeto pasivo	716	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y prestaciones por pagar	717			
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	Constitución de reservas de capital	718	45,753.62	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales acumulados por el sujeto pasivo	719			
Gastos de investigación y desarrollo	375	0	que no corresponden al sujeto pasivo	720	13,381.02	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social por el sujeto pasivo	721	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios por servicios prestados por el sujeto pasivo	722	0	722	4,636.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios por servicios prestados por el sujeto pasivo	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Amortización de bienes muebles de uso corriente por el sujeto pasivo	724	696.42	726	0
Inversiones a largo plazo: Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones por el sujeto pasivo	725	0	728	2,766.97
Inversiones a largo plazo: Otras	382	0	Combustibles por el sujeto pasivo	726	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - largo plazo			Promoción y publicidad por el sujeto pasivo	727	162.19	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales por el sujeto pasivo	728	3,623.28	734	2,532.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte por el sujeto pasivo	729	630.5	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Faltas por el sujeto pasivo	730	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Faltas por el sujeto pasivo	731	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Faltas por el sujeto pasivo	732	0	742	271.98
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Faltas por el sujeto pasivo	733	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Amortización de bienes muebles de uso corriente por el sujeto pasivo	734	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Amortización de bienes muebles de uso corriente por el sujeto pasivo	735	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones por el sujeto pasivo	736	1,494.32	750	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones por el sujeto pasivo	737	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses por el sujeto pasivo	738			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	739	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	135,383.92	Del exterior	740	0	756	0
PASIVO			Intereses por el sujeto pasivo	741			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	742	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar a proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	743	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	744	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412			761	0	764	0
No relacionados / Locales	413	16,278.72	Pérdida en venta de activos no corrientes	765	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	30,732.32	Pérdida en venta de activos no corrientes	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y riesgos de seguros	771	0	772	674.08
Del exterior	416	0	Gastos indirectos en ventas				
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 sobre el consumo y otros			776	592.28
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,141.84	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al cliente	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	23,443.49	Depreciación de activos fijos / Locales	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Del exterior	783	0	784	1,334.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,038.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,427.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	1,278.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	793	480,926.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	40,553.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	70,454.53	TOTAL GASTOS Y GASTOS DE EJERCICIO			799	521,479.95
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Base de impuestos (información)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por recepción de información			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por recepción de información			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	12,829.02	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	570.68
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Participación de accionistas			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros gastos de gestión			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos de gestión			814	14,985.04
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos de gestión			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos de gestión			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación de accionistas			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pasivos financieros de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedicaciones por largo plazo			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Aportes por provisiones de contingencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedicaciones por largo plazo			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedicaciones por largo plazo			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,829.02					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GANANCIA	829	14,414.38
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	83,283.55			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a retener y/o distribuir	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	Saldo a favor de socios	842	14,414.38
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuestos a pagar	849	3,603.6
Reserva legal	507	1,000	(-) Anticipo pago	851	662.96
Otras reservas	509	2,291.38	(-) Retenciones en la fuente por dividendos, intereses, ganancias	852	1,399.55
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	47,379.65	(-) Retenciones por intereses de deuda externa	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por intereses de deuda externa	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por inversión extranjera	855	4,239.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	570.68	IMPUESTO A LA RENTA DE RENTA	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	52,100.37	SALDO A FAVOR DE SOCIOS (IMPORTE)	869	2,698.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	135,383.92	Anticipo pago	879	2,363.55
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaración)					
Total impuesto a pagar (859 + 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces en todo lo que concierne a la información que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.F.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0907075584	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	199	0907168074001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265135262

Fecha Recaudación: 22/04/2009



Carlos Ramos León
Gerente General
C.I. 090707558-4



Otto Farra Wong
Contador
R.U.C. 0907168074001

