

80.543

<b>SRI</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b>			<b>Nº 20 00000224</b>
<b>FORMULARIO 301</b> <b>RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719</b>		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
		102 ÁÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA	1
		2004	--		

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991435220001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OFICORP S.A.

203 EXPEDIENTE 80543

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311	4.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	--	EXPORTACIONES NETAS 603 --		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	--	OTRAS RENTAS EXÉNTAS 605 --		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	410.50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	600.00	OTRAS RENTAS 607 --		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	73.32	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	--	TOTAL INGRESOS 609 --		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	--	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	--	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	442.60	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO 332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
	ARIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO 333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
	DEUDOS PAGADOS POR ANTICIADO 334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	1,530.42	719 SUELDOS Y SALARIOS		
	340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA 721 --		
	TERRENOS 341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --		
	EDIFICIOS 343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --		
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	--	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS 724 --		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 --		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348	--	726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	--	727 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	--	728 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	--	729 SUMINISTROS Y MATERIALES		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358	--	730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--	AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 --		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	--	733 SUELDOS Y SALARIOS		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 --		
	TOTAL ACTIVO FIJO 369	--	MANO DE OBRA INDIRECTA 735 --		
	OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736 --		
	ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737 --		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	--	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS 738 --		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 739 --		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	--	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 --		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	--	742 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 742		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	--	743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743		
	ACTIVOS LARGO PLAZO		744 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
		CLIENTES NO RELACIONADOS 382	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
		OTROS 383	747 BAJA DE INVENTARIOS 747		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	--	748 OTROS COSTOS 748		
	INVERSIÓN A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	749 TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
		OTRAS 389	750 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	--	SUELdos, SALARIos 751 --		
	OTROS ACTIVOS 394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS 752 --		
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 --		
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	1,530.42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --		537.60
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
	400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
	410 PASIVO CORRIENTE		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
		DEL EXTERIOR 413	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	760 COMISIONES EN VENTAS 760		
		DEL EXTERIOR 417	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
		DEL EXTERIOR 421	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
		CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	764 SUMINISTROS Y MATERIALES 764		14.50
		CON EL IESS 424	765 GASTOS DE GESTIÓN 765		
		CON EMPLEADOS 427	766 GASTOS DE VIAJE 766		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	--	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	--	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	--	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	4,625.33	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
	440 PASIVO LARGO PLAZO		771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
		DEL EXTERIOR 443	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
		DEL EXTERIOR 447	775 INTERESES Y COMISIONES 775		
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449	776 LOCALES 776		
		DEL EXTERIOR 451	777 AL EXTERIOR 777		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	--	778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778		
	HIPOTECAS POR PAGAR 453	--	779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
	OBLIGACIONES EMITIDAS 455	--	780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780		552.10
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	--	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
	OTRAS PROVISIONES 459	--	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	--	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	--	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 784		552.10
	470 PASIVO DIFERIDO		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 785		
	ANTICIPO CLIENTES 471	--	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 786		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	--	787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 787		552.10
	TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	--	788 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 788		
	480 OTROS PASIVOS		789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 789		
	INGRESOS ANTICIPADOS 481	--	790 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 790		
	OTROS PASIVOS 483	431.24	791 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 791		
	TOTAL OTROS PASIVOS 489	431.24	792 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 792		
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	5,056.57	793 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 793		
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	794 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 794		
	500 PATRIMONIO NETO		795 EN EL PAÍS 795		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800.00	796 EN EL EXTERIOR 796		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	--	797 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 797		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	--	798 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 798		
	RESERVA LEGAL 507	--	799 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 799		
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509	--	800 (+) ATRIBUCIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 800		
	RESERVA DE CAPITAL 509	129.54	801 (+) OTRAS DEDUCCIONES 801		
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	--	802 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 802		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	838.05	803 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 803		552.10
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	4,741.64	804 = REINVERTIR Y CAPITALIZAR 804		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	--	805 = SALDO UTILIDAD GRAVABLE 8		