

SP

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991501888001
870358893021
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

OFFNORT S.A.
2009
17/04/2010
03:47:30 PM
26/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26863677

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 84480

RUC 101 0991501886001 202 OFFNORT S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	277,415.51
Caja, bancos	311	1,126.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	7,945.1
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	25,722.08	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	800	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	880.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	285,360.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	29,562.65	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,302.2	Ingresos por remolques como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	20,785.57			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	3,887.64			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,646.49			
Activos pagados por anticipado	331	177,800			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	266,752.84	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Inventario inicial de materia prima	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	Maquinaria, equipo e instalaciones	705	24,126.26
Muebles y enseres	343	4,528.6	(-) Inventario final de materia prima	706	145,256.91
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	198,756.81	Inventario inicial de productos en proceso	707	0
Equipo de computación y software	345	11,419.3		708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	20,352.67		709	20,785.57
Otros activos fijos	347	0		710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	80,678.02			



Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	154,379.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	478	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	37,836.56	23,556.52
Gastos de organización y constitución	373	459.83	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,153.05	1,963.04
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	10,572.36	6,582.21
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	522
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	937.83	Arrendamiento de inmuebles	725	5,022	3,078
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	6,030.06	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	1,659.04	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	1,200
Cuentas y documentos por cobrar			Suministros y materiales	733	1,979.27	515.5
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	880.4	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	2,314.2
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios			
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	6,970.83
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	421,070.03	Intereses pagados a terceros			
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Cuentas y documentos por pagar			No relacionados / Local	761	0	0
Proveedores - corriente			(+) Ajuste por pérdida de transferencia	820	0	0
Relacionados / Locales	411	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0
Provisiones para jubilación patronal	436	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
Provisiones para desahucio	437	0				
Otras provisiones	438	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	213,170.95	PÉRDIDA	839	1,849.03	
Pasivos diferidos	479	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Otros pasivos	489	0	Saldo utilidad gravable	842	0	
TOTAL DEL PASIVO (436 + 459 + 479 + 489)	499	273,004.77	Total impuesto a la renta	849	0	
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	25,000	(-) Retenciones en el extranjero realizadas en el extranjero	852	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	123,100	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Reserva legal	507	1,814.29	(-) Crédito tributario por años anteriores	855	0	
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,849.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,696.27	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	148,065.26				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	421,070.03				
Pago previo (informativo)						
DEYALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

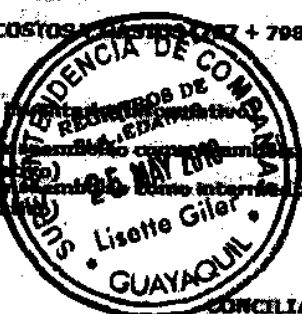
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	19,715.95	Pérdida en venta de activos /	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No	769	0	770	0
Locales	415	26,946.1	relacionados	771	1,141.21	772	699.45
Del exterior	416	0	Otras pérdidas				
Préstamos de accionistas / Locales	417	7,941.73	Seguros y fidejatos (pólizas y	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	césiones)				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos indirectos asignados desde el	775	0	776	750
Relacionados / Locales	419	0	exterior				
Relacionados / Del exterior	420	0	por partes relacionadas	777	0	778	0
No relacionados / Locales	421	1,712.04	Gastos de gestión	779	0	780	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Impuestos, contribuciones y otros	781	0	782	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Gastos de viaje	783	7,106.06	784	4,355.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	IVA que se carga al costo o gasto	785	0	786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Depreciación de activos fijos /	787	3,389.89	788	2,077.68
Crédito a mutuo	426	0	Acelerada	789	3,108.2	790	2,149.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Depreciación de activos fijos / No	791	0	792	0
Provisiones	428	3,518	acelerada	797	229,595.3	798	57,614.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	59,833.82	Amortizaciones			799	287,209.64
PASIVO LARGO PLAZO			Servicios públicos				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pagos por otros servicios				
Relacionados / Locales	441	0	Pagos por otros bienes				
Relacionados / Del exterior	442	0	TOTAL COSTOS				
No relacionados / Locales	443	0	TOTAL COSTOS				
No relacionados / Del exterior	444	0	TOTAL COSTOS				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			TOTAL COSTOS				
Locales	445	143,500	TOTAL COSTOS				
Del exterior	446	0	TOTAL COSTOS				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	TOTAL COSTOS				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	TOTAL COSTOS				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			TOTAL COSTOS				
Relacionados / Locales	449	0	TOTAL COSTOS				
Relacionados / Del exterior	450	0	TOTAL COSTOS				
No relacionados / Locales	451	69,670.95	TOTAL COSTOS				



Baja de los datos de los contribuyentes de la Renta del Ejercicio 2017

Pago por concepto de impuesto a la renta (información)

Pago por concepto de impuesto a la renta (información)

Pago por concepto de impuesto a la renta (información)

Pago por concepto de impuesto a la renta (información)

Pago por concepto de impuesto a la renta (información)

Pago por concepto de impuesto a la renta (información)

Pago por concepto de impuesto a la renta (información)

no relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias con matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a multas	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emittales largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	000	Valor USD	011	Valor USD	013	Valor USD	015
	0		0		0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	017	Valor USD	019
	0		0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904144805

RUE CONTADOR 299 0915003149001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERI

