

**SRI****FORMULARIO 101****DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

**0039412**

RESOLUCION N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2009****IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**84929**

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0991549741001**202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **OFISCAPRO S.A.**203 EXPEDIENTE **89929****OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					015	=	

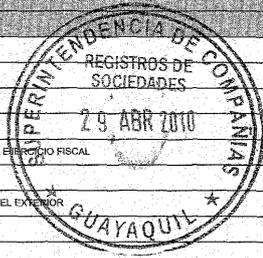
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	011	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	
INVERSIONES CORRIENTES	012	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	EXPORTACIONES NETAS	003	+
		DEL EXTERIOR	014	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+
		DEL EXTERIOR	016	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+
		DEL EXTERIOR	018	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	DE RECURSOS PUBLICOS	009	+
		DEL EXTERIOR	020	+	DE OTRAS LOCALES	010	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	011	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+		DEL EXTERIOR	012	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	014	=	<b>608</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+					
MERCADERIAS EN TRANSITO	028	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	032	=	<b>2858.13</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	033	+	<b>253.238.89</b>				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	034	+					
MUEBLES Y ENSERES	035	+					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	036	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	037	+					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	038	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS	039	+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	040	(-)					
TERRENOS	041	+					
OBRAS EN PROCESO	042	+					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	043	=	<b>253.238.89</b>				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	045	+	<b>80</b>				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	046	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	047	+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	048	(-)					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	049	=	<b>80</b>				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	050	+				
	OTRAS	051	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	052	+			
		DEL EXTERIOR	053	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	054	+			
		DEL EXTERIOR	055	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	056	+			
		DEL EXTERIOR	057	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	058	+			
		DEL EXTERIOR	059	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	060	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	061	+					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	062	=	<b>256.176.96</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	063	=	<b>540.415.09</b>				
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	064	+			
		DEL EXTERIOR	065	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	066	+			
		DEL EXTERIOR	067	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	068	+					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	069	+					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	070	=					
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	071	+				
	PARA DESAHUCIO	072	+				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	073	+				
	DEL EXTERIOR	074	+				
COMISIONES	LOCAL	075	+				
	DEL EXTERIOR	076	+				
INTERESES FINANCIEROS	LOCAL	077	+				
	DEL EXTERIOR	078	+				
INTERESES FINANCIEROS TERRESTRES	RELACIONADOS	079	+				
	NO RELACIONADOS	080	+				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	081	+				
	NO RELACIONADAS	082	+				
OTRAS PERDIDAS	083	+					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	084	+					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	085	+					
GASTOS DE GESTIÓN	086	+					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	087	+					



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	715	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
	DEL EXTERIOR	718	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRESTAMOS DE ACCIONERIAS	LOCALES	717	+		DERIVACION DE ACTIVOS FUJOS	781	+	
	DEL EXTERIOR	719	+		ACELERADA	783	+	84929
					NO ACELERADA	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	720	+		AMORTIZACIONES	785	+	
	DEL EXTERIOR	721	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	
	NO RELACIONADOS	722	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
	DEL EXTERIOR	723	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		793	+		TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		794	+		TOTAL GASTOS	799	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		795	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	=	799
CRÉDITO A MUTUO		796	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		797	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES		798	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		799	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	841	+		<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	842	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	843	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	844	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONERIAS	RELACIONADOS	LOCALES	845	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609	813	(-)	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	846	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	814	(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	847	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		815	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	848	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	849	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		817	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	850	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES AT RIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)		818	+	
CRÉDITO A MUTUO		851	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		852	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		853	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		854	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)		
OTRAS PROVISIONES		855	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		856	=							

UTILIDAD DEL EJERCICIO	824	=	
PERDIDA	825	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	=	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	=	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	=	
(-) ANTICIPO PAGADO	829	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	(-)	
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	834	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	836	+	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	837	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	838	+	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	839	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	840	=	153706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	841	=	



<b>DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>			
IMPUESTO	842	USD	
INTERES	843	USD	
MULTA	844	USD	

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	845	USD	
INTERES POR MORA	846	USD	
MULTA	847	USD	
TOTAL PASADO	848	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	849	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	850	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	851	USD	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
852	NIC No	853	NIC No	854	NIC No	855	Resol No.
856	USD	857	USD	858	USD	859	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRES	0039412	DIRECCION	...	NOMBRES	...
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	...	RUC No.	...		