SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

[illegible]

Nº 0222929

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991514449001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OFISERPRO S.A. | EXPEDIENTE: 74924.99

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.838.13
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2838.13
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	253228.83
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-
TERRENOS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	253228.83
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	80.
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	80
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
	OTRAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-
[illegible]			=	256146.96
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-
EXPORTACIONES NETAS				+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
DE OTRAS LOCALES				+	-
DEL EXTERIOR				+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	
[illegible]				=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-		+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-		+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-		+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-		+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-
COMBUSTIBLES				+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+			+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-
TRANSPORTE	+	-		+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-
PARA DESAHUCIO				+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
OTRAS PROVISIONES				+	-
LOCAL				+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
LOCAL	+	-		+	
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
LOCAL	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADAS		+	-	+	-
NO RELACIONADAS		+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+			+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		+	-
GASTOS DE GESTIÓN				+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0222929

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	
PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	
OTRAS PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	
PASIVOS DIFERIDOS			+	
OTROS PASIVOS			+	
			=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	100.
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	22228.23
RESERVA LEGAL			+	80.
OTRAS RESERVAS			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	1.838.13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	
			=	24146.96
			=	24146.96

GASTOS DE VIAJE	+	+
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	+	+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	+	+
AMORTIZACIONES	+	+
SERVICIOS PÚBLICOS	+	+
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+
PAGOS POR OTROS BIENES	+	+
	=	
		=
		=
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
		=
		=
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
		=
		=
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
		=
		=
		=
PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	

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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Barreiro Altamirano Cristhian Augusto

FIRMA CONTADOR — Luis U. Flores Hinostroza

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917217127

RUC No. 0900922691001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 012 - 003900 - 3