

86708

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26656174

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

86708

RUC 201 1791406311001

202 OFFICESTORE CIA. LTDA.

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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 565,524.48
Caja, bancos	311 35,983.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 27,339.5
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas	606 7,617.48
No relacionados / Locales	315 48,952.02	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 - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 176,711.03	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,827.93	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 489.52	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 600,481.46</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,193.06		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 748.82	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 39,770.34		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 39,396.49
Activos pagados por anticipado	331 116.04		
Otros activos corrientes	332 34,462.48	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 314,211.49
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 346,275.64</b>		

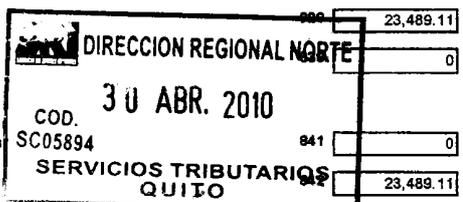


ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	39,770.34		
Muebles y enseres	343	11,048.96	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,289.6	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	25,180.5	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,000	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,729.57	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>10,789.49</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	79,510.96
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	16,455.31
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	18,560.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722	2,900
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>24,519.96</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8,562.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Inmuebles	729	0	730	782.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y servicios	731	0	732	15,056.87
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	0	734	3,350.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para investigación y publicidad	735	0	736	201.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para investigación internacional	737	0	738	274.54
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	785.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	489.52
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	35,503.42
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>9,134.14</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>357,065.13</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	1,666.61	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	2,262.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,685.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 30 ABR. 2010  
 OPERADOR 2  
 QUITO

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 30 ABR 2010  
 COD: 81  
 SC05894  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,629		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	776	6,613.06		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,981.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	777	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	793	0	784	3,240.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,740.73	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,708.88	Servicios públicos	787	0	788	11,919.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,800.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	15,774.79	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	313,837.64		
Provisiones	428	7,898.41	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	261,917.95		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	34,828.84	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	575,755.59		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			<b>Baja de inventario (informativo)</b>	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	78,887.16					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	24,726.87		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,708.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,472.12		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	7,945.11	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	1,823.41	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	489	88,655.68					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	800	23,489.11		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>		0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	499	123,484.52					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitaliza	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	23,489.11		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	<b>Total impuesto causado</b>	849	5,872.28		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	209,948.07	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,131.55		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,175.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,097.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,917.04			
Utilidad del ejercicio	517	18,276.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	2,740.73
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	233,580.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	357,065.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,261.11

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

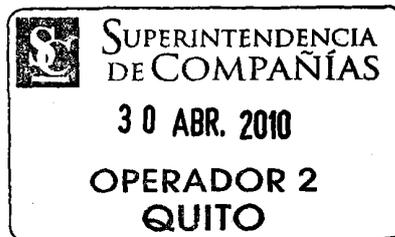
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (869 - 897) 902 2,740.73  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,740.73

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 2,740.73  
 906 0  
 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

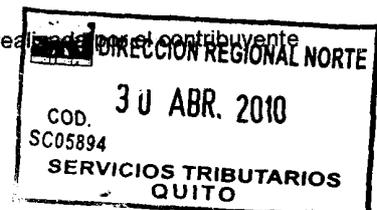
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706574314 RUC CONTADOR 199 1713901401001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870354916813  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010



*[Signature]*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Xavier Marcon

*[Signature]*  
 CONTADORA GENERAL  
 REG ARIZ KATY MEIRINO