

89525

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19448066

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791742001001

202 OFIKORES SOCIEDAD ANONIMA

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 [] 0

Caja, bancos

311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

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 [] 2,200 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 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

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 Derechos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 Derechos del exterior

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Derechos del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Superintendencia de Compañías
5 AGO. 2009
CAU

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 2,200 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importancia de los bienes y servicios		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [] 0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 [] 0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [] 0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345 [] 0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [] 0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347 [] 0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [] 0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349 [] 0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350 [] 0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [] 0	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [] 0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373 [] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [] 0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377 [] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378 [] 0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [] 0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382 [] 0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 [] 0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384 [] 0	Transporte
No relacionados / Locales	385 [] 0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386 [] 0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 [] 0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388 [] 0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389 [] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390 [] 0	 Superintendencia de Compañías
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [] 0	5 AGO. 2009
Otros activos largo plazo	392 [] 0	Provisiones / Del exterior
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [] 0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399 [] 2,200	Del exterior
CAU		
PASIVO		
Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 [] 0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412 [] 0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413 [] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414 [] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas
Locales	415 [] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416 [] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Journal of
Geometric
Probability
Volume 20, Number 1, 2007
pp. 1–10
ISSN 1369-6513
10.1214/074925907000000001
© 2007 Institute of Mathematical Statistics
10.1214/074925907000000001

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			0
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			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste sobre el valor de la pensión	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de la pensión de los empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajador con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo pagado	849			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851			0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852			0
				853			0

Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,200			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,200	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (859 - 897)	902	[] 0
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[] 0
Mediante Compensaciones	906	[] 0
Mediante Notas de Crédito	907	[] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	[]	Resolución No. 918	[]
	Valor USD 917	[] 0	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 1701993980 RUC CONTADOR 199 [] 1711434579001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870266474110

Fecha Recaudacion: 26/04/2009


GERENTE GENERAL
MARCO ERDSTEIN
C.I. 1709253585


CONTADOR
ECON. RONALD RAMOS
C.I. 1711434579



DEL ECUADOR S.A.

Calle de los Eucaliptos, lote #30, y Av. Eloy Alfaro Telfs.: 2801-744, 2479-365, 2479-772, 2481-277, 2481-124, Fax: 2807-356 E-mail: korres@punto.net.ec Quito - Ecuador

SRI.govec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791742001001
CEP#(Número de Serie)	870282796580
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	OFIKORES SOCIEDAD ANONIMA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/07/2009
Hora de Declaración	10:51:05 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	08/07/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00