PRESO POR OFFICETIC S.A. 2004/12/30/4891 M.O.C.  DELL'ARRAC  RECOMPRISE  BA	gytagana perakang kanggang d	RENTAY PRESENTACION DE No.	00000040
FORMULARIO 101 ISOLICIO FETTINA DENETIO	100 IDEN	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	No. Empleados bajo nómina 1
NO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  IN PROST 11827067001 AAZÓN SOCIA  ESTADO DE SITUACIONES	ODENDMINACION FRIEND	S TRAVEL CIA. LINA. ESTADO DE RESULTA	DOS
30 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NEVAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	40.349.62
CAJA BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS: Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.989.92 32 2.382.41	VENTAS NETAS LOCALES GIAVADAS CON TARIFA CEIFO EXPORTACIONES NETAS  DAYDENDOS PERCIBIOS	900
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES  CTAS, Y DOC, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	7.382.73	NGRESCS OTRAS PENTAS EXENTAS  OPERACIONALES RENDIMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (WA)	4,80	OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	17.066.89
CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (LR.)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUIÇTOS EN PROCESO.	186,93	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	27.416.51
WVENTARIO DE PRODUCCO EN PROCESO  WVENTARIO DE SUMNISTROS Y MATERIALES  ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	70
MERCADERÍAS EN YRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(a)	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGURIOS PAGADOS POR ANTICIPADO  APE TOS PAGADOS POR ANTICIPADO	===	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
DÌ OOS PAGADOS POR ANTICIPADO JTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.564.06	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (1) EVVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIJOS	717 716
340 ACTIVO FLIO ACTIVO FLIO TANGIBLE	1.27.1.69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMVIZACIONES HONORIANOS A PERSONAS NATURALES HONORIANOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	* 191.56 * 938.53	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	**
VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  OTROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	# = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACTILERADA DE VENICIACIÓ, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO SUBMINISTRICE Y MATERIALES	
() DEPRECIACION ACCUMINATA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	590.8Z 1.185.31	SCHMISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINI, EQUIP., Y EDIF. (primas y conomo)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AC FUO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	j.51	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARICS	n
(·) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793 ————————————————————————————————————
TO ACTIVO FIJO 370-1ROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO	1.185.31	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	=
ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	<b></b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL  COMBUSTIBLES Y LUBIRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTE. (LORN)	731
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBINARO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	307	APRENDAMENTO MERCANTIL (EXHIBIT) ASSENDAMENTO DE BENES PINUESES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766
() AMORTIZACION AGUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	107 ————————————————————————————————————	ARRÊNDAMENTO DE BIENÊS WINLEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES WYENTARKO HINCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	70
380 ACTIVOS LARGO PLAZO  CUENTES RELACIONADOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CURNTRY YOUR PRESCRIPTOR ALARGO PLATO OTROS		(s) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINACIOS BAJA DE INVENTARIOS	<b>*</b> =
(·) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS  OTRAS		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	H
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	3.600.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 307	5.749.37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	102.91
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORAROS A EXTRANSIGOS POR SERVICIOS COASIONALES	1.975.00
410 PASIVO CORRIENTE  ESERVICE OCCUPATA DE LOCALES	1.144.73	ARRENDAMENTO MERCANTIL (BUSHO)	768
DELEXTERIOR  DELEXTERIOR  LOCALES  NETTURN DE FRANCES DELEXTERIOR	412	APPRICAMENTO DE BENES INMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPRENDAMENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.296.81
PRESTANCE SE ACCEPTANTAS  LOCALES  DEL EXTERIOR	46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.667.50
CONTA ADMINISTRACIÓN TRESUTARIA CON EL IESS	105.89	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y celebras) SUMINISTROS Y MATERIALES	* 497.79
CON EMPLEADOS TRANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	101.83	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	** 1.021.84 ** 1.061.40
PHOVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	633.94 1.986.39	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TÉLECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRACORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES	1.986.39	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EDURPO CAMPERO BÁDIA.	534.83 7 494.42
PROMP PROVEDENCE DELEXTERIOR	4.	EDUPO CAMPLETO MOVE.  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	m ——
OSCILLATIONES TON LOCALES  BERTHADONES PRESCRIPES  PRESIDENCE SE ACCIDENTISS  LOCALES	# <u>=</u>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  BETÜRBER P. COMERONS.	<b>"</b> =
DEL EXTERIOR TRANSFÉRENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	m
MPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	78 5.171.98 78 25.921.33
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAYRONAL OTRAS PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	391
OTO PASIVOS A LARGO PLAZO  TO PASIVO A LARGO PLAZO  470, YO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	78 25.421.33
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASNOS DIFERIDOS	#	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDIA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	7 1,995.18
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	179	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UNI,IDAD GEL EJERCICIÓ (Tasslader cempo 797)	tax and a second
INSRESIOS ANTICIPADIOS OTROS PASÍVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ (Trasladar campo 298)  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	299.27
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 478 + 489  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	1.986.39	(c) 160% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Traduciar campo 904 (c) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traduciar campo 905 EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informéthio)  SOO PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	TH GASTOS NO GENERALIS EN EL EXTERIOR  (*) GASTOS INCURRIDOS PAÑA CENTRAÑ INGRESOS EXENTOS	
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PÁRA FUTURA CAPITALIZACIÓN	935.00	(4) PARTICUPACION: TOUGHANDER ATTRIBUTES ACTRAS RENIAS EVENTAS (NO-ROS : 15%)	210
RESERVA LEGAL RESERVAS FACILITATIVA Y ESTATUTARIA		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS AKTERIORES (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	## #11
RESERVA DE CAPITAL  RÉ A POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTADO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	45	(c) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE (c) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40	1.695.91
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Parlopardores e Impurestes)	432.80 432.80 432.80	#ERDIDA SEQUENCIA REMOVERED Y CAPITALIZAR  BENVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-811	*** 1.695.91
(TRUMO DEL EJERCICIO ( Después de Punicipaciones e Impuleate )  (-) PÚNDIO A DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	3,762,98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 23%) (-) ANTICPO PAGADO	# 423.98
TOTAL PASHIMUNDO NETO  TOTAL PASHOD Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	5.749.37	(-) PRETENCIONES EN LA FUÉNTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	WINNE (MIT. 10) COSMICISCIÓN & IN LIVIT.)	(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
Town Kristin	Had	SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTIGIPO PROXIMO AÑO (0.5 ' 818) - 622	
SHIMA BEFRESHINATE VERM	PROMOCHIMORE  LOSE ROJAS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	42.06
MOMBRE MONICH MONTALVO NOUBRE 100 CL No.1717 05976-3 PLC MEDIANTE CHECKE, DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGE	<u>~170307528100</u> :		237.05
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO MANCARIO, E-ECHARIO O FROS PORMAS DE PROF MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	234.03	MULTAS TOTAL PAGADO	7 237.05
DETALLE I	E NOTAS DE CRÉDITO	VBB 5002 BBV	DE CONFENSACIONES
WC No	998 NC No	## NC No. ## Passa No. ## Passa No. ## Passa No. ## USD ##	100
W 17102 V	100E AGE COOT	Man and and and and and and and and and a	SELLON SECUNDS DE DECEDOR