SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 70 0002805

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791257940001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OFFICE COMPUTER CENTER S.A. | EXPEDIENTE: 93891

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	32.86	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	108	200.15	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	109		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	112		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	232.86	
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121		
EDIFICIOS	122		
OBRAS EN PROCESO	123		
INSTALACIONES	124		
MUEBLES Y ENSERES	125		
MAQUINARIA Y EQUIPO	126		
NAVIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	17.880.30	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	17.880.30	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 339	137	17.880.30	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	1.740.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139		
SALDO DEUDOR DE INVERSIÓN EN CAMBIANTES (Ver Instructivo año 2004)	140		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	1.740.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	144		
CLIENTES NO RELACIONADOS	145		
ESTADO	146		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148		
OTRAS	149		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150		
OTROS ACTIVOS	151		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	153		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 397	154	17.853.00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	155	17.036.66	
DEL EXTERIOR	156		
LOCALES	157		
DEL EXTERIOR	158		
LOCALES	159		
DEL EXTERIOR	160		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162		
CON EL IESS	163		
CON EMPLEADOS	164		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mil exterior)	166		
PROVISIONES	167		
CRÉDITO A MUTUO	168		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	17.036.66	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	170		
DEL EXTERIOR	171		
LOCALES	172		
DEL EXTERIOR	173		
LOCALES	174		
DEL EXTERIOR	175		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mil exterior)	176		
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	177		
ACREDORES POR TERCEROS	178		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179		
PROVISIONES	180		
CRÉDITO A MUTUO	181		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	183		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	186		
TOTAL OTROS PASIVOS	187		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	188		
TOTAL DEL PASIVO 169 + 182 + 185 + 187	189	17.036.66	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDAD POR ELLOS QUE DE ELLAS SE DERIVE. (Art. 101 de la Codificación del Código de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Fernández | NOMBRE: Carlos Herrera

C.I. No. 1709757572-1 | R.U.C. No. 1791079146001

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PROPIO/APORTE INSTITUCIONAL	201	1.800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	202		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	203		
RESERVA LEGAL	204		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	205		
RESERVA DE CAPITAL	206		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	207		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	208		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	209	783.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estado de Pérdidas y Ganancias, Impuestos y Reservas)	210		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	211		
TOTAL PATRIMONIO NETO	212	817.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 189 + 212	213	17.853.66	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		
COMISIÓN A SOCIEDADES	636		
COMBUSTIBLES	637		
LUBRICANTES	638		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	641		
SUMINISTROS Y MATERIALES	642		
TRANSPORTE	643		
GASTOS DE GESTIÓN (Gastos a accionistas, Trabajadores y Clientes)	644		
GASTOS DE VIAJE	645		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653		
LOCALES	654		
AL EXTERIOR	655		
LOCALES	656		
AL EXTERIOR	657		
LOCALES (INFORMATIVO)	658		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	659		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660		
LOCALES	661		
DEL EXTERIOR	662		
NO QUE SE CARGA AL GASTO	663		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664		
PÉRDIDAS EN CARTERA	665		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	672		
A COMPENSAR PERIÓDICOS DE OTRAS ACT. (664 X 25%)	673		
ACTIVAS REVISA DIFERIR (665-673) 15%	674		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	675		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	676		
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	677		
= UTILIDAD GRAVABLE 667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677	678		
= PÉRDIDA 667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677	679		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	680		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 678 - 679	681		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 25%) + (679 * 25%)	682		
(-) ANTICIPO PAGADO	683		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	684		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	685		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	686		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENGRAMPAR LEYES ESPECIALES	687		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 682-683-684-685-686-687 < 0	688		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 682-683-684-685-686-687 > 0	689		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 682 - 683 - 692	690		
900 VALORES A PAGAR			
RAEG/PREVIO	691		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	692		
INTERESES POR MORA	693		
MULTAS	694		
TOTAL PAGADO	695		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. | NC No. | NC No. | USD | USD | USD | COMPRO ORO Y EXPORTO NO. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPROBACIONES: NC No. | NC No. | Radio No. | Recibí No. | USD | USD | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2225337 RUC. No. 1760007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-00000174

SELLO Y FECHA DE RECEPC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 JUN. 2006

BancoAmazonas
Patricio Arcos
RECEBIDOR PAGADOR