

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

No. 30 0003047

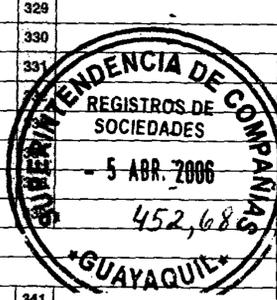
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
		0992103566001		OFINMADE X S.A.		9917299	
ESTADO DE SITUACIÓN							
300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DIFERIBLE	CAJA BANCOS	311	452,68	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	84,58	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	52,21	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	273,38	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	160,55	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	502,86	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					
ESTADO DE RESULTADOS							
600 INGRESOS				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				EXPORTACIONES NETAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
TERRENOS				OTRAS RENTAS EXENTAS			
EDIFICIOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OBRAS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO			
INSTALACIONES				TOTAL INGRESOS			
MUEBLES Y ENSERES				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MAQUINARIA Y EQUIPO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO				BAJA DE INVENTARIOS			
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CLIENTES RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES NO RELACIONADOS				COMISIÓN A SOCIEDADES			
OTROS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				COMBUSTIBLES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				LUBRICANTES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
OTRAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OTROS ACTIVOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)			
TOTAL DEL ACTIVO				GASTOS DE VIAJE			
339 + 369 + 379 + 397				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
502,86				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
400 PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
410 PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
LOCALES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
DEL EXTERIOR				LOCALES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				AL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCALES			
CON EL IESS				AL EXTERIOR			
CON EMPLEADOS				GASTOS A SER REEMBOLSADOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				AL EXTERIOR			
PROVISIONES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CRÉDITO A MUTUO				OTROS GASTOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				LOCALES			
438				DEL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES				PÉRDIDAS EN CARTERA			
DEL EXTERIOR				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				799			
LOCALES				160,55			
DEL EXTERIOR							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CON PAÑAS RELACIONADAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR				699 - 799 > 0			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS				699 - 799 < 0			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			
PROVISIONES				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CRÉDITO A MUTUO				EN EL PAIS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				EN EL EXTERIOR			
469				807			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
ANTICIPO CLIENTES				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%			
479				810			
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL OTROS PASIVOS				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
489				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0			
TOTAL DEL PASIVO				815			
439 + 469 + 479 + 489				160,55			
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814			
ERNESTO WEISSON				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
IRIS GUTIERREZ				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				818			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
				820			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				821			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				822			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
				823			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0			
				898			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			
				899			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820 - 822			
				897			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO				901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901			
				902			
INTERESES POR MORA				903			
MULTAS				904			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			
				999			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908 N/C No.				910 N/C No.			
909 USD				911 USD			
912 N/C No.				914 N/C No.			
913 USD				915 USD			
916 N/C No.				918 Resol. No.			
917 USD				919 USD			
920 N/C No.				922 N/C No.			
921 USD				923 AÑO			
REGISTRO OFICIAL No.				MES			
				DÍA			
				925			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ERNESTO WEISSON, IRIS GUTIERREZ