

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

198 AÑO **2001** 199 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

10 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992131038 001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OFF FOR YOU DE LATINOAMERICA S.A**

EXPEDIENTE **99969**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	2,476,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	77.674,09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.836,26	EXPORTACIONES	703	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	704	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	393,23	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	401,84	OTRAS RENTAS	707	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	697,50	TOTAL INGRESOS	708	78.067,32	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	23.207,09	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1.923,42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.923,42	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	364,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.700,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	502,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	6.385,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.587,69	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	349	27.915,79	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.597,07	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	35.794,63	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRERA INDIRECTA	732	-	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	264,76	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	14,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	249,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	21.283,67	
OTROS A LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS APLICADOS	391	699,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	20.710,25	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	699,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	44.444,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4.050,00	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	2.515,00	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.622,94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDOR	411	10.883,52	COMBUSTIBLES	760	722,50	
DEL EXTERIOR	412	3.266,24	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.296,56	
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.195,16	
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.305,77	
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.334,12	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.789,23	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	172,39	
CON EL IESS	426	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	272,32	
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.007,56	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	1.139,19	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	620,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	14,80	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.678,58	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDOR	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	1.278,55	
LOCALES	444	13.668,02	LOCALES	774	1.278,55	
DEL EXTERIOR	445	-	AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	12.882,94	
LOCALES	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	53.983,66	
DEL EXTERIOR	449	1.410,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTRAS PROVISIONES	458	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	75.267,33	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.799,99	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.078,02	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	5.900,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.799,99
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	5.900,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	420,00	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	38.656,60	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.379,99	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.187,53	= PÉRDIDA	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.799,99	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	2.379,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.187,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	595,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	44.444,12	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	681,02	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	828	86,02
NOMBRE MERCY ALTIMIRANO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	-
NOMBRE DIANA VILLON L.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0913782959			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	297,50
RUC No. 0915156707001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	78,06	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	78,06

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 - MES 924 - DÍA 928			