RESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00014

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10036045

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992113057001	MAGNATEL S.A.	100293

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.332,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
ROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.332,76
ACTIVO FIJO		
TIVO FIJO TANGIBLE		
TRENOS	341	-
FICIOS E INSTALACIONES	343	-
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
QUIPO DE COMPUTACION	347	-
HICULOS	349	-
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
TIVO FIJO INTANGIBLE		
ACAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
. ACTIVO FIJO	369	-
ACTIVO DIFERIDO		
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
OTROS ACTIVOS		
DENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
DENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
STOS ANTICIPADOS	391	-
ROS ACTIVOS	393	-
TAL OTROS ACTIVOS	397	-
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.332,76
TIVOS CONTINGENTES	398	
0 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
DEPOSITANTES DE SUCURSALES — LOCALES	419	-
DEPOSITANTES DE SUCURSALES — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TAL PASIVO CORRIENTE	439	-
PASIVO LARGO PLAZO		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
DEPOSITANTES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
DEPOSITANTES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
OTECAS POR PAGAR	453	-
IGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
IAS PROVISIONES	459	-
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
PASIVO DIFERIDO		
ICIPO CLIENTES	471	-
ROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TAL PASIVO DIFERIDO	479	-
OTROS PASIVOS		
RESOS ANTICIPADOS	481	-
PASIVOS	483	-
TAL OTROS PASIVOS	489	-
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
IVOS CONTINGENTES	498	-
PATRIMONIO NETO		
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
ERVA DE CAPITAL	509	-
OS SUPERAVITS	511	-
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	532,76
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TAL PATRIMONIO NETO	598	1.332,76
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1.332,76

ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

BRE: Ing. Alex Jordan		NOMBRE: Mario Zelamar	
C.I. No. 0907462691	198	RUC No. 0900291899001	
ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	154,30	
ANTE COMPENSACIONES	906	-	
ANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.280,00
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	1.280,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQ.		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	747,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	747,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	747,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	532,76
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0		814	532,76
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	532,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	133,19
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	133,19
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	66,60
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	133,19
INTERES POR MORA		903	5,13
MULTAS		904	15,98
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	154,30

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -	
USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -	
MPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925					

NA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

U AGO. 2004