IMPRESO POR OFFSECUS.S.A. 80814 G.O.C.

[illegible] Y PRESENTACION DE [illegible] SOCIEDADES

No. 10006902

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE 103083 | 10:3[illegible]

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1792157340001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] DE [illegible] S. A

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.452,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	635,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	242,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
[illegible]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	
[illegible]DERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TO[illegible] ACTIVO CORRIENTE	320	2.333,34
3[illegible]IVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	904,23
EQUIPO DE COMPUTACION	324	326,54
VEHICULOS	325	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	328	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	329	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	330	1.230,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible], PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	332	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	
T[illegible] ACTIVO FIJO	340	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	364	42,76
GA[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	365	
SA[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	366	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	42,76
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	370	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	371	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	373	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	374	
GASTOS ANTICIPADOS	375	
OTROS ACTIVOS	376	
TOTAL OTROS ACTIVOS	377	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	380	4.156,87
ACTIVOS CONTINGENTES	381	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	401	
[illegible] — DEL EXTERIOR	402	
[illegible] — LOCALES	403	
[illegible] — DEL EXTERIOR	404	
[illegible] — LOCALES	419	
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	
[illegible] — CON EL IESS	423	
[illegible] — CON EMPLEADOS	424	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] POR PAGAR — LOCALES	434	732,88
[illegible] — DEL EXTERIOR	435	
[illegible] — LOCALES	436	
[illegible] — DEL EXTERIOR	437	
[illegible] — LOCALES	447	
[illegible] — DEL EXTERIOR	448	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	
OTRAS PROVISIONES	452	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	1.411,91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	2.144,79
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	
OT[illegible]IVOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	490	
PASIVOS CONTINGENTES	491	
50[illegible] PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	492	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	493	500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	494	93,55
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	495	
RESERVA DE CAPITAL	496	
OTROS SUPERAVITS	497	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	498	781,40
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	499	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	500	730,13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	501	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.005,08
T[illegible]IVO Y PATRIMONIO 490+509	510	4.156,87

DECLARO 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

NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0912711536 — RUC No. 0907[illegible]2627001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	24.283,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	24.283,44
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	6.627,60
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 — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	730	
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
[illegible] — 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	17.655,25
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11.294,41
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	1.[illegible]2,36
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	[illegible]8,26
COMBUSTIBLES	760	86,88
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	282,07
GASTOS DE GESTION	763	584,70
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
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	
[illegible] — LOCALES	774	35,46
[illegible] — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1[illegible],63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	16.[illegible]25,62
790 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	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	730,13
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	1[illegible],52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) [illegible] — EN EL PAIS	806	
(+) [illegible] — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
[illegible] 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=1	814	620,61
= PERDIDA		
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1[illegible],15
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	242,23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	57,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

[illegible]NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
[illegible]NTE COMPENSACIONES	907	
[illegible]NTE NOTAS DE CREDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] N/C No.		[illegible] N/C No.		[illegible] N/C No.		[illegible] N/C No.	
[illegible] USD		[illegible] USD		[illegible] USD		[illegible] USD	

[illegible] O 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] Resol. No.		[illegible] Resol. No.	
[illegible] USD		[illegible] USD	

[illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DIA [illegible]

[illegible] 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible]SO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SPI ADHESIVO 890340104531 VALOR PAGADO 0 0 1 [illegible]
FECHA RECAUD. 16-APR-03 CAJERO ANUETIS