₹ OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C. DEGLARACION DEL MALESTO ALA GENTAL PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UTICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS ORBULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 099215244300 **EXPERINTE ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 NERESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 600.00 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 es. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 731; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 733 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMÁCEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 CADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **W**7 MVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 330 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 600.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 TERRENOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ORRA 748 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTI HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 "中华"的"一种"中国中国 "一个学生" **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** 349 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 358 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 383 MANO DE Ceipa BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 360 INDINECTA CTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 369 CTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **37**1 200.00 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 37\$ GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **375** SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 7/45 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 376 730 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 200.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 391 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 363 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 70 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LANGO PLAZO 369 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 891 . 788 GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 800.00 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 398 **ACTIVOS CONTINGENTES!** Te e ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 412 LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES general property of the second se 47 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** 419 766 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 426 **OBLIGACIONES CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 429 TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 440 777 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 **AL EXTERIOR** LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 49 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, 770 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 452 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 461 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 480 699 - 799 > 0**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO **671 ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 401 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 409 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (4) PARTICIPACION
TRABAJADONES ATRIBUIBLES 501 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 500° (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 500 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FÀCULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXAÇTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Aft. 98, Ley \$6)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

1988 TELL NO. 0909289167

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS 🚜

UTILIDAD DEL EJERCICIO

NOMBRMARIA

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

0900832486001

REGISTRO OFICIAL No.

FIRMA CONTADOR

800.00

800.00

CALCULO DEL ANTICIPO LEMPUESTO LA RENTA

TICIPO PROXIMO AÑO

GU 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Resol. No.

917 USD

836

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%)

-819 20 - 821 < 0

7-80 621>

899 - 901

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.

USD

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 912 N/C No. 919 USD

905

906

510

511

613

515

trasladar campo 797

trasladar campo 798

499+598

NOMBRE: JØSE

RUC No.

199

914 615 USD

MULTAS

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

= PERDIDA

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYE

TOTAL IMPUESTOA PAGAR

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

(-) ANTICIPO PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

N/C No.

INTERES POR MORA

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONER DONES POR LEYES ESPEC

902 + 903 + 904