IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 08214 M.O.C.

nino sin informes de Corte y Comisario

[redacted] 10008245

IMPORTANTE: BIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO: 2001 | [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

107-502

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC: 0992238925001 [redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [redacted] TRIBUTARIA LTDA. [redacted] SEGURIDAD CUSTODIO [redacted] EXPEDIENTE: 107502

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	[redacted]	200.00
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	600.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
[redacted]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	—
[redacted]RCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	—
OTR[redacted]TIVOS CORRIENTES	[redacted]	—
TO[redacted]TIVO CORRIENTE	[redacted]	800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	—
EQUIPO DE COMPUTACION	[redacted]	—
VEHICULOS	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	—
TO[redacted]TIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	—
TO[redacted]TIVO FIJO	[redacted]	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GA[redacted]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	—
GA[redacted]E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS	[redacted]	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS	[redacted]	—
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	[redacted]	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	—
CON EL IESS	[redacted]	—
CON EMPLEADOS	[redacted]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[redacted]	—
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	—
[redacted]S PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
OTROS PASIVOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	[redacted]	—
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	800.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	—
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	—
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[redacted]	800.00

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):

[redacted] REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gustavo Ortiz — NOMBRE: Pedro Escobar A.

[redacted] C.I. No. 1706747534 — [redacted] RUC No. 0902084797

[redacted]ANTE CHEQUE GIRADO AL BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

[redacted]ANTE COMPENSACIONES

[redacted]ANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	—
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	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	729	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
[redacted] 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	[redacted]	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
GASTOS DE GESTION	[redacted]	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
[redacted] TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[redacted] LOCALES	774	—
[redacted] AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—
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	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 10% PART[redacted] MAYO 2002	[redacted]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
[redacted] EN EL P[redacted]	[redacted]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(+) GASTOS INCU[redacted] PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.	[redacted]	—
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
(-) AMORTIZACION E[redacted]IDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[redacted]	—
[redacted] 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[redacted]	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	—
INTERES POR MORA	[redacted]	—
MULTAS	[redacted]	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted] N/C No. —	[redacted] N/C No. —	[redacted] N/C No. —	[redacted] N/C No. —
[redacted] USD —	[redacted] USD —	[redacted] USD —	[redacted] USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Resol. No. —	[redacted] Resol. No. —	[redacted]	[redacted]
[redacted] USD —	[redacted] USD —	[redacted]	[redacted] USD

[redacted]PO 818 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO [redacted] MES [redacted] DIA [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[redacted]IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[redacted]RESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29