111.348

POR OFFSETEC S.A. 2004-13-50 / 44911 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100000780

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2004-0216

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AÑO | 2004 | 102 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 103 | No. Empleados bajo nómina | — | | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0922949001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | NEGONITAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 113480 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| 11 CAJA BANCOS | 311 | 8.326,32 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 17.276,96 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 25.603,28 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 340 | — |
| EDIFICIOS | 341 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 342 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 343 | 1.115,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 344 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 345 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 346 | 30,66 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 347 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 348 | 1.084,34 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 349 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 350 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 352 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 353 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 354 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 355 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 356 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 358 | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS | 359 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 360 | — |
| OTROS | 361 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 362 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | — |
| OTRAS | 364 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 365 | — |
| OTROS ACTIVOS | 366 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 367 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 358 + 367 | 368 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 369 | 26.687,62 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 370 | — |
| DEL EXTERIOR | 371 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 372 | — |
| DEL EXTERIOR | 373 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 374 | — |
| DEL EXTERIOR | 375 | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CONLA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 376 | — |
| CON EL IESS | 377 | — |
| CON EMPLEADOS | 378 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 380 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 381 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 382 | 22.987,22 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 383 | — |
| DEL EXTERIOR | 384 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 385 | — |
| DEL EXTERIOR | 386 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 387 | — |
| DEL EXTERIOR | 388 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 389 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 390 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 391 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 392 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 393 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 394 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 395 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | 396 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 397 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 398 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 399 | — |
| OTROS PASIVOS | 400 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 401 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 479 + 480 | 402 | 22.987,22 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 403 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 404 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 405 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 406 | — |
| RESERVA LEGAL | 407 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 408 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 409 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 410 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 411 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 412 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 413 | 2.900,30 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 414 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 415 | 3.700,30 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+595 | 416 | 26.687,62 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 85.014,84 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 604 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 85.014,84 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 718 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 722 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 723 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE BIM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | — |
| OTROS COSTOS | 748 | 72.362,33 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 72.362,33 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | 1.230,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | 756 | 2.160,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 684,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | 870,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 2.230,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 40,62 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 30,66 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | — |
| ARRIENDOS Y ARRENDAMIENTOS — LOCALES | 776 | — |
| AL EXTERIOR | 777 | — |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 673,35 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 780 | 7.918,63 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 780 | 799 | 80.280,96 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 4.733,88 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 801 | 4.733,88 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 710,08 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTROS INGRESOS EXENTOS (805-639 x 15%) | 809 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+808+809-811-812-813 | 814 | 4.023,80 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+808+809-811-812-813 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 4.023,80 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 x 25%) | 819 | 1.005,95 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 996,85 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DE ANTICIPO ANTERIORES | 822 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 - 823 | 825 | 9,10 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 900 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 9,10 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0,25 |
| MULTAS | 904 | 0,20 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 9,55 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ella García Cruz — NOMBRE: Alfredo Torres

CI No. 0917103164 — RUC No. 0994802946001

| | | |
|---|---|---|
| 906 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 9,55 |
| 907 | MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| 908 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 N/C No. — 912 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 913 N/C No. — 914 USD — 915 Reacd. No. — 916 USD — 917 Reacd. No. — 918 USD —

RUC 0994802946001 RAZÓN SOCIAL NEGONITAL S.A.

CAMPO EXCLUSIVO IMPUESTO A LA RENTA

RECEPCIÓN: 101 IMPUESTO A LA RENTA V.P.

REGISTRO OFICIAL No. 919 — AÑO 920 — MES 921 — DÍA 922 — RECIBO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 AGO 2006 — Dra. Rosario Cabanilla L. — "GUAYAQUIL"