INGRESO POR OFFSETEC S.A. 2006-05-08 / [illegible]

400006927

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992392401001	COFALINT S. A.	118566

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			--
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			--
EDIFICIOS			--
OBRAS EN PROCESO			--
INSTALACIONES			--
MUEBLES Y ENSERES			--
MAQUINARIA Y EQUIPO			--
NAVES, AERONAVES, BAYCAZAS Y SIMILARES			--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360			--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CLIENTES RELACIONADOS		--
	CLIENTES NO RELACIONADOS		--
	OTROS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			--
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--
	OTRAS		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			--
OTROS ACTIVOS			--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			--
ACTIVOS CONTINGENTES *(INFORMATIVO)*			--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397			200,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--
	CON EL IESS		--
	CON EMPLEADOS		--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			--
PROVISIONES			--
CRÉDITO A MUTUO			--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			--
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			--
PROVISIONES			--
CRÉDITO A MUTUO			--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			--
TOTAL PASIVO DIFERIDO			--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			--
TOTAL OTROS PASIVOS			--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			--
TOTAL DEL PASIVO 470 + 449 + 479 + 489			--

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
RESERVA LEGAL	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
RESERVA DE CAPITAL	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	--
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	--
LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
TRANSPORTE	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a socios/otras, trabajadores y clientes)	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES (INFORMATIVO)	--
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
EN EL PAÍS	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x13%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	--
= PÉRDIDA 807-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	--
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 - 820 - 821 - 822	--
900 VALORES A PAGAR (FORMULARIO 101)	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 + 830 + 831	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: ELIZABETH RAMIREZ F

NOMBRE: MERCEDES MORAN SALT

C.I. 0909096661

RUC No. 0905018198001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 5 JUL 2007 Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --
NO. R.U.C. Y NOM. CLIENTE	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INGRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.
Dr. Roddy Constante Ilurba Abad
NOTARIO ABAD DAVID VICENTE