IMPRESO POR OFFESTEC S.R. 47733 M°L.0 20050301 0.7

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100006081

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 8.2.70104.00039-2719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	---	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	THRUSTMAKER INTERNATIONAL DE [illegible]	152148

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	8.411,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.074,60
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	314	50,75
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.166,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	13.143,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	113,21
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	94.949,63
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADEMADOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	135,92
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	2.530,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	127.073,03
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	330	—
INMUEBLES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	332	—
VEH., EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	333	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO	341	—
OTROS ACTIVOS		
GASTO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	342	349,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	343	—
AMORTIZACIÓN DIFERENCIAL CAMBIARIO	344	—
OTROS GASTOS DIFERIDOS	345	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347	349,22
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	348	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	349	—
OTROS	350	—
MENOS CUENTAS INCOBRABLES	351	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	352	—
OTRAS	353	—
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	354	—
OTROS	355	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	356	—
TOTAL ACTIVO 329 + 339 + 347	357	128.027,25
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	358	—
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	359	131.531,26
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	360	—
ACREEDORES LOCALES	361	—
ACREEDORES DEL EXTERIOR	362	—
OBLIGACIONES LOCALES	363	—
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	364	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	365	732,40
CON EL IESS	366	182,14
CON EMPLEADOS	367	973,25
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	368	—
PASIVOS A CORTO PLAZO	369	—
PASIVOS A CORTO PLAZO	370	10.465,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	143.831,33
PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	372	—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	373	—
ACREEDORES LOCALES	374	—
ACREEDORES DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES LOCALES	376	—
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	377	—
CUENTAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	378	—
GASTOS POR PAGAR	379	—
BONOS EMITIDOS	380	—
PASIVOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	381	—
PROVISIONES	382	—
PASIVOS A LARGO PLAZO	383	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	—
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	385	—
PASIVOS DIFERIDOS	386	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	—
OTROS PASIVOS		
PASIVOS	388	—
TOTAL OTROS PASIVOS	389	—
TOTAL PASIVO 439 + 499 + 579 + 589	390	143.831,33
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	391	—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	400,00
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	393	—
PRIMA POR COLOCACIÓN DE ACCIONES EN TESORERÍA	394	—
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	395	—
RESERVA LEGAL	396	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	397	—
AJUSTE DEL CAPITAL	398	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	399	—
UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	—
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	402	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	403	16.244,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	404	15.844,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 390 + 404	405	128.027,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	39.117,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	39.117,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	133.314,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	10.294,37
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	94.949,63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y cedidos)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	632	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	43.211,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	848,55
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	966,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	313,14
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	30,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	2.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	—
COMISIONES DE VENTAS	660	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	538,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	94,31
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	191,59
GASTOS DE GESTIÓN	665	—
GASTOS DE VIAJE	666	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667	29,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	50,75
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	—
PROVISIONES DEL EXTERIOR: LOCALES	675	—
AL EXTERIOR	676	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	417,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	6.518,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	171,39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	171,39
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	683	55.961,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	684	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	685	16.244,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	686	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	687	16.244,08
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	689	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	690	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	691	1,64
EN EL EXTERIOR	692	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (692 x 15%)	694	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (693-694 x 15%)	695	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	—
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698 > 0	699	—
= PÉRDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698 < 0	700	16.242,44
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (699 x 15%)	701	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699-701	702	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) + (702 * 25%)	703	—
(-) ANTICIPO PAGADO	704	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	117,34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 < 0	708	117,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 703 - 704 - 705 - 706 > 0	709	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (703 * 703 - 704)	710	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

FIRMA PRESIDENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NATALIA LEON

RUC No. 1712402310001

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

CANAL DINERO BANCARIO, CHEQUE U OTRAS FORMAS DE PAGO

DECLARACIONES

INFORMACIÓN CRÉDITO

Yo, bajo juramento, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No.	—	NC No.	—	NC No.	—
USD	—	USD	—	USD	—
RFI 147 No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—		

DETALLE DE COMPROBANTES

NC No.	—	Reset. No.	—	Reset. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—
		AÑO	—	MES	— DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OFFESTEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

PLACIO 2013.PS IP W-UK 1790146073001 4001 $0.00 $0.00 USD

2 C CHEQUE 1001600068578 , # NO. 1001600068578

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2005
Flor María Merlo