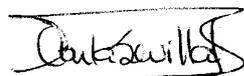






SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790149749001
CEP#(Número de Serie)	990356813347
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	OFFSETEC S. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	04:47:17 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<hr/>	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

CARLA SEVILLA JATIVA

APODERADA ESPECIAL - REPRESENTANTE LEGAL



LOYDE PÁEZ

CONTADOR REG 17-02285

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26845609

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1669

RUC 201 1790149749001

202

OFFSETEC S. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	76,600.14
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	76,600.14

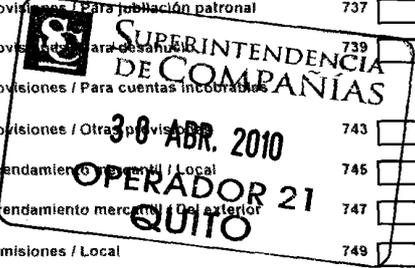
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

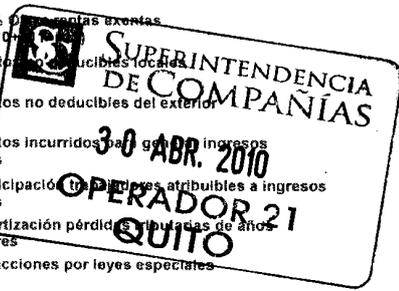
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,067,661.42
Caja, bancos	311 659,986.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 18,559.87
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas	606 41,144.18
No relacionados / Locales	315 4,255,881.16	Utilidad en ventas de activos fijos	607 122.76
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de empresas aportaciones	
Relacionados / Locales	317 236,603.93	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 10,388.38	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 6,300	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,127,488.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 243,551.63	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 481,235.53		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 71,015.94		
Otros activos corrientes	332 4,400		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,956,763.43		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,700,484.04	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	116,591.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	84,762.34	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	38,098.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	134,699.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	104,752.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	141,263.7	716	546,674.67
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,330.12	718	121,892.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,269.61	720	76,707.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,068.16	722	356,140.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	6,000	726	24,281.61
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	15,224.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	38,742.62	Combustibles	729	0	730	860.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	90,086.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,287	734	25,895.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	373.8	736	38,015.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	5,162.72	738	79,298.17
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cesantías	739	1,808.28	740	23,216.02
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento General / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	38,742.62	Local	753	0	754	99,054.39
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,100,258.47	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	68,921.55
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	28,269.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,056,105.1	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,967.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	35	772	18,949.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	14,860.32	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	55,569.15	
Relacionados / Locales	419	739,241.85	Gastos de viaje	777	3,028.08	778	18,247.79	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	251.94	
No relacionados / Locales	421	873,681.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	816.47	784	37,338.38	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	137,733.95	Servicios públicos	787	24,663.3	788	44,075.99	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,387.51	790	488,576.49	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	97.5	792	12,048.1	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,953,075.29			
Provisiones	428	6,608.23	TOTAL GASTOS	798		799	2,256,186.59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,847,607.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	4,209,261.88	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	918,226.35	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	137,733.95	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos no deducibles locales			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			814	18,495.86	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos por gastos exentos			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por gastos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en dividendos atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	382,289.01	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	183,051.56	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	4,852.5	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	565,340.57						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	794,135.76	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,412,947.69						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	601	50,002	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	794,135.76	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	198,533.94	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	111,357.91	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="25.400"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="330.705.89"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1.029.950.32"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="581.958.46"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="243.529.86"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1.687.310.78"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6.100.258.47"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="56.704.13"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356813347
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

CÁRLA SEVILLA JATIVA

APODERADA ESPECIAL - REPRESENTANTE LEGAL

LOYDE PAÉZ

CONTADOR REG 17-02285