



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10029285

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Table with columns: 102 AÑO (2000), 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns: 201 RUC (1790149749001), 202 RAZON SOCIAL (OFFSETEC S.A.), 203 EXPEDIENTE (1669.73)

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: 300 ACTIVO CORRIENTE, 301 CAJA/BANCOS, 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, 304 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES, 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, 310 MERCADERIAS EN TRANSITO, 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS, 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES, 318 TOTAL ACTIVO CORRIENTE, 356 ACTIVO FIJO, 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, 353 VEHICULOS, 354 OTROS ACTIVOS FIJOS, 355 DEPRECIACION ACUMULADA, 359 TOTAL ACTIVO FIJO, 360 ACTIVO NO CORRIENTE, 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES, 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, 366 AMORTIZACION ACUMULADA, 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE, 370 TOTAL DEL ACTIVO, 400 PASIVO CORRIENTE, 401 CUENTAS POR PAGAR, 402 DOCUMENTOS POR PAGAR, 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, 404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS, 405 CUENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES, 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO), 412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ, 413 LOCALES, 414 EXTERNOS, 415 OBLIGACIONES EMITIDAS, 416 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, 419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 420 TOTAL DEL PASIVO, 500 PATRIMONIO NETO, 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, 504 RESERVAS, 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, 506 REEXPRESION MONETARIA, 507 OTROS SUPERAVITS, 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO, 519 TOTAL PATRIMONIO NETO, 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Table with columns: 600 INGRESOS, 601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, 603 EXPORTACIONES, 604 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, 605 INGRESOS NO OPERACIONALES, 606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, 607 EXENTOS NO GRAVADOS, 608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 609 OTRAS RENTAS, 609 TOTAL INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, 704 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA, 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 709 MANO DE OBRA DIRECTA, 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA, 711 MANO DE OBRA INDIRECTA, 712 SUMINISTROS Y MATERIALES, 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION, 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 722 TOTAL COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, 753 GASTOS DE GESTION, 754 GASTOS DE VIAJE, 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, 758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 760 INTERESES Y COMISIONES, 761 LOCALES, 762 AL EXTERIOR, 763 PROVISIONES DEDUCIBLES, 764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 765 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, 766 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES, 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, 774 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

Table with columns: 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, 801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, 802 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, 803 AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, 804 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%), 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, 806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, 807 GASTOS NO DEDUCIBLES, 808 EN EL PAIS, 809 EN EL EXTERIOR, 810 AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, 811 PARTICIPACION A TRABAJADORES, 812 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, 813 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS, 814 UTILIDAD GRAVABLE, 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 816 ANTICIPOS, 817 RETENCIONES EN LA FUENTE, 818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

Table with columns: 820 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 821 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, 822 GASTOS NO DEDUCIBLES, 823 AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, 824 PARTICIPACION A TRABAJADORES, 825 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, 826 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS, 827 UTILIDAD GRAVABLE, 828 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 829 ANTICIPOS, 830 RETENCIONES EN LA FUENTE, 831 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 832 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

Table with columns: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 903 INTERESES POR MORA, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO, 925 No. U.S \$, 926 U.S \$, 927 No. U.S \$, 928 U.S \$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS GENINI, FIRMA CONTADOR: MARIA EUGENIA MORA