

Resolución No. 2006-0937

1609

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **1094040**

11 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 NÚM. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA **313**

201 RUC **1790149748001** **OFFSETEC S.A.**

203 EXPEDIENTE **158973**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		400 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		401 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400,000
311 Caja bancos	573,804.77	403 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	115,999.95	406 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,299,703.00	407 Reserva legal	199,999.95
317 (-) Provisiones cuentas incobrables	180,894.32	408 Reservas facultativas y estatutarias	0
319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados	114,330.87	409 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	145,938.81	412 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	413 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,356,637.03
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	418 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,305,972.87
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	417 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,210,718.19
328 Inventario de materia prima	714,702.80	419 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	378,648.68	400 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,840,383.4
328 Inventario de suministros y materias	189,678.22	409 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400-500)	6,893,963.32
329 Inventario de productos term. y mercad. en atracción	234,241.4		
329 Mercaderías en tránsito	144,092.24		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Pagos pagados por anticipado	100,850.44		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	18,144.48		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,127,299.93		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	282,018.8		
342 Edificios	508,778.7		
343 Clases en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
346 Muebles y enseres	1,261,818.47		
346 Maquinaria y equipo	2,382,303.95		
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0		
348 Equipo de computación y software	0		
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	114,128.42		
363 Clases activos fijos intangibles	0		

DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 07 ABR. 2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS

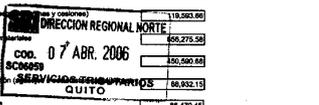
7 - ABR. 2006

Patricio Ward

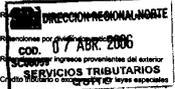
400 INGRESOS	
401 Ventas netas de servicios con tarifa 12%	10,500,898.3
402 Ventas netas locales gravadas al 1%	1,175,154.35
403 Exportaciones netas	0
404 Ingresos provenientes del exterior	0
405 Rendimientos financieros	18,026.36
406 Otras rentas	3,890,157.62
407 Dividendos percibidos locales	0
408 Otras rentas exentas	0
409 Utilidad en venta de activos	848.81
410 Ingresos por rescoldo	0
400 TOTAL INGRESOS	15,569,058.57
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0

(1) Depreciación acumulada activo fijo	2.545.826.04
(2) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
388 TOTAL ACTIVO FLOTANTE	1.720.019.31
ACTIVO FLOTANTE INTANGIBLE	
381 Marcas, patentes, derechos de lavas y otros similares	0
383 (1) Amortización acumulada	0
388 TOTAL ACTIVO FLOTANTE INTANGIBLE	0
389 TOTAL ACTIVO FLOTANTE (388+388)	1.720.019.31
379 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Dado deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (1) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clave y Doca por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clave y Doca por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clave y Doca por cobrar a largo plazo otros	28.323.7
385 (1) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	110.782.78
388 Inversiones a largo plazo otras	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0
384 Otros activos	5.167.82
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	142.244.08
386 Activos contingentes (Informativo)	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (389+389+379+387)	8.989.883.32
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1.100.148.57
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	706.486.77
416 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de sociedades locales	0
421 Préstamos de sociedades del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	102.869.61
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	247.268.13
427 Obligaciones con el IESS	180.101.86
428 Obligaciones con empleados	30.847.47
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	265.267.26
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	68.488.19
432 Crédito a multo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.890.141.12

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	762.806.58
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	5.981.250
718 (-) Inventario final de materia prima	714.762.86
718 Inventario inicial de productos en proceso	382.328.49
720 (-) Inventario final de productos en proceso	375.648.66
721 Inventario inicial productos terminados	259.264.84
722 (-) Inventario final de productos terminados	234.241.8
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2.460.030.91
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	152.767.24
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	960.577.37
728 Gasto provisión para jubilación patronal	124.311.01
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	450.523.23
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	172.866.76
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	343.428.22
733 Arrendamiento bienes Insu. propiedad personas naturales	144.401.17
734 Arrendamiento bienes Insu. propiedad de sociedades	144.401.17
736 Comisión a sociedades	386.263.58
736 Promoción y publicidad	121.124.56
737 Combustibles	0
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (seguros y opciones)	119.580.88
742 Suministros y materiales	605.275.58
743 Transporte	350.500.88
744 Gastos de gestión (Informativo)	88.832.13
745 Gastos de viaje	98.470.43
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	380.703.49
747 Notarios y registros de la propiedad o mercantiles	28.004.53
748 Impuestos, contribuciones y otros	127.49
749 Depreciación de activos fijos	335.688.86
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	19.873.52
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	87.117.59
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
758 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
759 Gastos a ser reembolsados locales	0



38 PASIVO LARGO PLAZO		189 Utilidad a ser reconocida en su cuenta	0
433 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	700 Gastos provisionales deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	781 Otros gastos locales	126,250.01
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	782 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	783 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	786 Pérdidas en cartera	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,683,732.91
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,908,075.00
487 Provisiones para jubilación patronal	810,765.31	802 Pérdida del ejercicio	0
489 Provisiones	487,816.80	803 (-) 15% Participación trabajadores	295,867.00
461 Crédito a multo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,298,582	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
478 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,474.41
471 Anticipo clientes	140,696.8	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	140,696.8	809 (+) Partido a trabo arbo a (dividen, percibidos otros soc	0
489 OTROS PASIVOS		810 (+) Partido a trabo arbo a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	4,126,178.82	814 Utilidad gravable	1,637,553.41
		815 -Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,637,553.41
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	406,488.85
		819 (+) Anticipo pagado	53,310.1
		820 (+) Retención	116,445.36
		821 (-) Retenciones por ganancias exentas	0
		822 (+) Retenciones por ganancias exentas del exterior	0
		823 (-) Crédito por retenciones por leyes especiales	0
		888 Saldo a favor contribuyente	0
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	237,733.37
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	86,298.05
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709518171	801 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709243584001	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (808-901)	237,733.37
908 Cheque, órbito bancario, efectivo u otras formas de pago	237,733.37	803 INTERES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	804 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	906 TOTAL PAGADO (802+803+904)	237,733.37



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

NOTAS DE CRÉDITO: MONEDA
910 No. [] 912 No. [] 914 No. []
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR [] 911 USD [] 913 USD [] 915 USD []

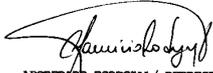
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. [] 918 Resolución No. []
917 COMPENSACIONES: VALOR [] 919 USD []

921 (Campo 912 y 921) Ley No. [] 922 Registro oficial No. [] 923 Año []
924 Mes [] no aplica dato [] 925 Día []

930 FORMA DE PAGO []

931 BANCO []



APODERADO ESPECIAL/ REPRESENTANTE LEGAL
MAURICIO RODRIGUEZ C.
1710537646



CONTADOR
MARIA DE LOURDES VIVANCO
RUC 1790149749001

