

1669

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3812838

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

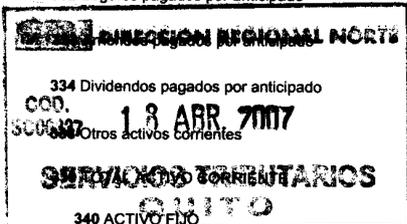
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  OFFSETEC S. A.

203 EXPEDIENTE

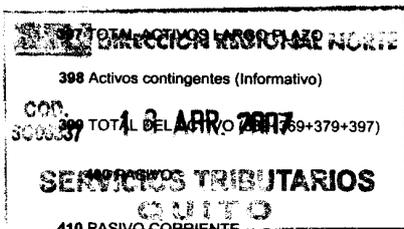
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400,000
311 Caja bancos	114,291.81	502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales		505 Aportes sociales de accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,479,309.88	508 Reserva legal	199,999.9
317 (-) Provisión cuentas incobrables	296,362.8	509 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	115,543.3	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	114,350.14	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,260,381.69
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1.17	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,702,669.52
326 Inventario de materia prima	1,002,620.12	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	362,495.18	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,563,051.11
328 Inventario de suministros y materiales	198,143.41	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,551,100.1
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	180,441.09		
330 Mercaderías en tránsito	220,446.44	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	102,868.6	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15,932,524.15
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,459,539.28
335 Otros activos corrientes	36,607.67	603 Exportaciones netas	0
340 ACTIVO FIJO	8,631,032.74	604 Ingresos provenientes del exterior	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		605 Rendimientos financieros	14,867.05
341 Terrenos	252,016.8	606 Otras rentas	41,587.38
342 Edificios	558,779.7	607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	994.5
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0



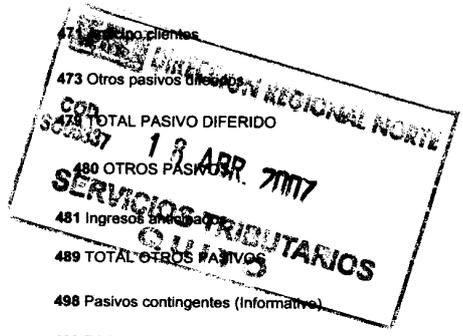
	0
<b>343 Obras en proceso</b>	0
<b>344 Instalaciones</b>	0
<b>345 Muebles y enseres</b>	1,036,610.23
<b>346 Maquinaria y equipo</b>	2,572,250
<b>347 Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>	0
<b>349 Equipo de computación y software</b>	0
<b>351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil</b>	117,787.5
<b>353 Otros activos fijos tangibles</b>	0
<b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	2,715,805.8
<b>357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil</b>	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	1,819,637.43
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	0
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	1,819,637.43
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>371 Gastos de organización y constitución</b>	0
<b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>	0
<b>375 Saldo deudor de diferencial cambiario</b>	0
<b>377 Otros activos diferidos</b>	0
<b>378 (-) Amortización acumulada</b>	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
<b>381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados</b>	0
<b>382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados</b>	0
<b>383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros</b>	13,340.54
<b>385 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	0
<b>387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones</b>	81,921.76
<b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>	0
<b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>	0
<b>394 Otros activos</b>	5,167.63
<b>397 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	100,429.93
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359+379+397)</b>	10,551,100.1

<b>610 Ingresos por reembolso</b>	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	17,449,512.36
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad</b>	0
<b>712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad</b>	0
<b>713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad</b>	0
<b>714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad</b>	0
<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	714,762.89
<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	0
<b>717 Importaciones de materia prima</b>	6,926,385.7
<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	1,002,620.12
<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	413,986.35
<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	362,495.18
<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	234,241.61
<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	180,441.09
<b>723 Baja de inventarios</b>	0
<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	2,456,914.66
<b>725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras</b>	98,425.52
<b>726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)</b>	0
<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	826,225.99
<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	186,946.88
<b>729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales</b>	347,780.19
<b>730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos</b>	182,944.71
<b>731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	0
<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	372,183.89
<b>733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales</b>	0
<b>734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades</b>	139,178.58
<b>735 Comisión a sociedades</b>	543,842.06
<b>736 Promoción y publicidad</b>	103,802.4
<b>737 Combustibles</b>	0
<b>738 Lubricantes</b>	0
<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	132,679.09
<b>742 Suministros y materiales</b>	874,468.28
<b>743 Transporte</b>	483,300.54
<b>744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y</b>	80,836.19



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	712,446.06
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,296,406.05
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,500,000
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	546,211.67
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	414,736.3
427 Obligaciones con el IESS	148,262.71
428 Obligaciones con empleados	39,093.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	425,889.99
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	98,599.03
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,181,645.06
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	902,225.36
459 Provisiones	507,298.78
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,409,524.14
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Ingresos diferidos	396,879.79
473 Otros pasivos diferidos	0
474 TOTAL PASIVO DIFERIDO	396,879.79
480 OTROS PASIVOS	0
481 Ingresos diferidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,988,048.99

clientes)	
745 Gastos de viaje	69,608.83
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	356,339.96
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	35,300.95
748 Impuestos, contribuciones y otros	82.19
749 Depreciación de activos fijos	333,603.07
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	115,761.74
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,885.89
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	175,141.76
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,682,073.53
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	2,767,438.83
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	425,889.99
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	994.5
806 (+) Gastos no deducibles en el país	186,132
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	28,831
814 =Utilidad gravable	2,555,517.34



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

013 - Retenue	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,555,517.34
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	638,879.34
819 (-) Anticipo pagado	86,299.05
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	137,843.98
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	414,736.31
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	181,595.68

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

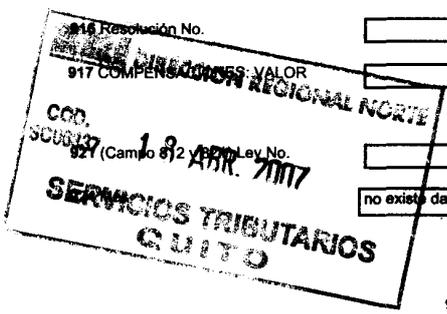
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705518171	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709343584001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	414,736.31
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	414,736.31	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	414,736.31

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

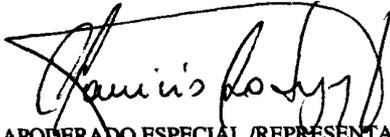
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 8)2 año Ley No.		922 Registro oficial No.	
920 (Campo 8)2 año Ley No.	no existe dato	923 Año	no existe dato
925 Día			
930 FORMA DE PAGO	no existe dato		
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127457011  
Fecha Recaudacion: 11/04/2007



APODERADO ESPECIAL / REPRESENTANTE LEGAL  
MAURICIO RODRIGUEZ C.  
C.I. 1710537646



CONTADOR  
MARIA DE LOURDES VIVANCO  
RUC 1709343584001

