

FORMULARIO

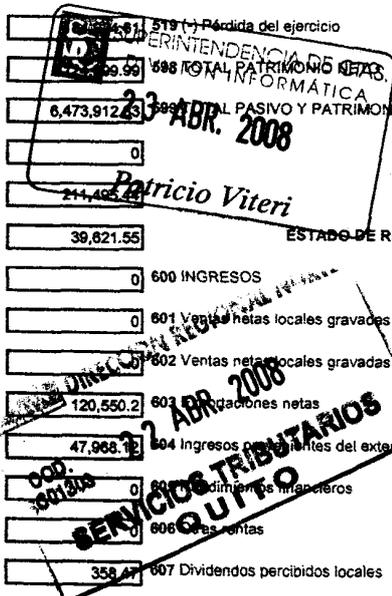
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8638519
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	81
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1790149749001 OFFSETEC S. A.	
201 RUC	1669	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	2,812,824.13	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	50,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	2,812,824.13	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	358,120.08
311 Caja bancos		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,693,185.16
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,473,912.23	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,101,305.24
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	214,492.43	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,389,421.61
321 Otras cuentas por cobrar	39,621.55	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,784,543.18
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,281,200.69
326 Inventario de materia prima	120,550.23	603 Dotaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	47,968.12	604 Ingresos por intereses del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Ingresos por intereses financieros	5,030.42
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	38,533.95
330 Mercaderías en tránsito	358.47	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,069.66	609 Utilidad en venta de activos fijos	1,267.12
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	16,090,575.36



338 Otros activos corrientes	2,480.42	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,211,361.29	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	42,650.78
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	51,718.12	715 Inventario inicial de materia prima	1,002,620.12
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	107,482.48	717 Importaciones de materia prima	6,942,640.16
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	120,550.2
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	362,495.18
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	47,968.12
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	38,098.21	721 Inventario inicial productos terminados	180,441.09
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	62,381.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,144,578.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	134,917.7	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	169,639.9
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	949,299.6
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	165,284.55
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	65,357.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	134,917.7	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	142,331.85
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	202,314.36
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	77,895.98
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	175,458.04
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	117,747
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Arrendam. bienes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendam. mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendam. mercantil exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas, cesiones)	78,884.48
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	4,400	742 Suministros materiales	510,816.33
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	315,712.66
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	33,075	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	52,088.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	63,398.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	224,454.63
394 Otros activos	5,167.62	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	32,498.01
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	43,142.62	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,999.79
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	254,697.01

DIRECCION REGIONAL MORI
22 ABR 2008
COB. 0.0388
4,400
ANEXOS TRIBUTARIOS
ANEXO C-1

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+391)	7,389,421.61	750 Deprec. acelerac ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	7,477
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,344,272.87	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,353,668.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	45,559.03
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	578,466.13	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	279,945.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	37,308.64	761 Otros gastos locales	206,421.89
428 Obligaciones con empleados	5,672.36	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	408,649.81	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	76,434.1	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,366,243.4
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,084,418.02	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,724,331.96
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	408,649.81
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	174,305.89
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	99,870.37	811 (+)Utilización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	79,498.98	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	179,369.35	814 Utilidad gravable	2,489,987.84
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	24,329	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,489,987.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	24,329	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	622,496.96
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	181,595.68
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	180,955.68
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,266,116.37	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
12 ABR. 2008
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 279,945.6

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 150,292.8

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704104791"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0602765513001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="279,945.6"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="279,945.6"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="279,945.6"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174880523
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Mauricio Rodriguez C.
APODERADO ESPECIAL/REPRESENTANTE
MAURICIO RODRIGUEZ C.
C.I. 1710537646

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
22 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Karina Davila N.
CONTADOR
KARINA DAVILA N.
RUC 0602765513001