OFFSETEC S.A. 8014 M.D.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2001 SOCIEDADES

1 0000037

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 102 AÑO 2001 — 103 SI SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990652001 — 104 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ORTIZ, DE ESTRADA Y ASOCIADOS S.A. — 105 EXPEDIENTE 17400

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS	315	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	7.245,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1.500,00
IVA TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–
RENTA TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	321	1.640,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	62.113,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	–
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
ACTIVOS BIOLOGICOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	72.545,11
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	216,70
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	342	132.309,89
MAQUINARIAS, EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS	343	88.997,50
VEHICULOS DE TRANSPORTE Y COMPUTACION	347	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348	–
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.391,03
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	131.271,11
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	53.413,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS ORGANIZACION, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	53.413,71
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	70.397,77
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
AMORTIZACION ACUMULADA	379	28.372,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	53.213,33
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	2.032,27
OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.032,27
TOTAL ACTIVO 329 + 399 + 379 + 397	399	401.262,22
CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES	398	–
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	30.112,74
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR FINANCIERAS — LOCALES	415	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS — LOCALES	419	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	104.950,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	135.263,85
PASIVO A LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR FINANCIERAS — LOCALES	445	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS — LOCALES	449	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS — DEL EXTERIOR	451	–
OBLIGACIONES POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS ACCIONISTAS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	135.263,85
CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES	498	–
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	591	7.240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	592	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	595	100.320,44
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	597	33,42
RESERVA DE CAPITAL	599	1.013,27
OTROS APORTES PATRIMONIO	601	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	14.415,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	617	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	619	31.808,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	73.353,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	208.617,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DE ESTAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO TANDAZO — NOMBRE: SONIA ANDRADE D.

108 C.I. No. 0701517129-1 — 109 RUC No. 0907576130001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	67.791,50
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.561,00
TOTAL INGRESOS	609	69.352,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	47.201,68
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	21.303,60
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	70.243,27
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	5.000,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.263,60
SEGUROS Y REASEGUROS DE PROPIEDAD, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	898,49
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.532,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	10.525,35
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	2.202,49
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	62.113,33
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	80.857,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	130,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	442,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	14.015,23
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	5.220,28
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	354,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	20.303,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	101.161,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	31.808,34
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	31.808,34
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) RECUPERACION TRABAJADORES ATRASADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) RECUPERACION TRABAJADORES ATRASADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	–
= **PERDIDA** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	31.808,34
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	977,1[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	711,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.681,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

903	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

(CAMPO 912 Y 921: LEY No. 200 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 202 – – – – – AÑO 203 – – – – MES 204 – – – – DIA 205 – – – –)

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FIRMA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 16/ABR/2002
30 - 023 - 009719 - 3
Valor : $.0.00** CAJA:0091 REF:4437210