IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

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

SRI — FORMULARIO 101 — PERSONAS JURIDICAS

No. 10028261

IMPORTANTE: ENVIAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2003

101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1390966920001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSULTORIA Y DISEÑO CONSULTORES CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 17966

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	45,725,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,104,01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3,256,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,322,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2,517,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	53,826,21
350 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7,114,15
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	2,068,65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	5,045,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	5,045,50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
(-) AMORTIZACION DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	378	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	379	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVO 330 + 355 + 376 + 397	399	58,871,71
CUENTAS DE CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401	294,92
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	405	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	407	4,324,63
OBLIGACIONES CON EL IESS	408	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	409	1,395,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	6,015,18
PASIVO A LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	417	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	—
TOTAL PASIVO 412 + 418	419	6,015,18
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL ASIGNADO	420	428,00
CAPITAL SOCIAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	421	—
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	422	—
RESERVAS (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	423	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	424	36,440,82
PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	5,181,83
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	4,961,60
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	427	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	428	7,814,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	52,856,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419+429	499	58,871,71

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	106,492,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
EXPORTACIONES	503	—
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — OTROS INGRESOS EXENTOS	505	—
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	31,49
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — OTRAS RENTAS	507	0,12
TOTAL INGRESOS	509	106,523,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	510	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	514	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	515	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	516	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	517	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	518	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	519	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	520	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	—
GASTOS DE FABRICACION	522	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	523	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	524	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	525	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	526	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	527	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	528	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	529	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	530	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	531	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	532	—
COMBUSTIBLES	533	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	534	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	535	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	536	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	537	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	538	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	539	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	540	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	541	32,747,16
TOTAL COSTO DE VENTAS	542	32,747,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	543	20,989,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	544	13,338,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	545	13,638,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	546	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	547	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	548	957,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	549	—
COMISIONES EN VENTAS	550	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	551	—
COMBUSTIBLES	552	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	553	846,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	554	3,903,21
GASTOS DE GESTION	555	6,267,07
GASTOS DE VIAJE	556	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	557	266,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	558	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	559	5,071,60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	560	711,42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	561	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	562	—
CUENTAS INCOBRABLES	563	—
BAJA DE INVENTARIOS	564	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	565	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	566	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	567	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	568	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	570	65,962,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	571	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	572	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	599	98,709,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	7,814,28
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	7,814,28
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,172,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	813	6,642,14
= PERDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	6,642,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	1,660,53
(-) ANTICIPO PAGADO	818	255,25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1,067,21
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	338,07
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	338,07
INTERES POR MORA	903	3,47
MULTAS	904	10,14
TOTAL PAGADO	905	351,68

Los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumo íntegramente la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Consultoría y Diseño Cía. Ltda.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GARCIA LUXY — RUC No.: 1309266519001

351,68 — Valor a pagar mediante cheque, efectivo u otras formas de pago

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: RET No. — NC No. — NC No. — Retenc. No. — USD — USD — USD — USD — REGISTRO OFICIAL No. — ARCHIVO — DETALLE DE OBSERVACIONES: Retenc. No. — USD — ARCHIVO — DIA — SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 0235-SI-DJ-99

30 - OCT - 2003 - 1

Valor: $ 0,50 Cod. 0,50

Superintendencia de Compañías
29 ABR 2004
RECIBIDO