SETEC S.A. 47733 M'L // 2005/03/10 //

DEPARTAMENTO DE ... A LA RE... PRESENTACIÓN DE ... LARIO 101

100005954

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2004	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina

IFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

17907865980 01	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	KOPLASEK CIA. LTDA.	EXPEDIENTE 17576

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	10.281,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	782.514,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	10.224,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	148.919,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.202,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	50.507,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327.936,60
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	302.477,76
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	129.716,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.748.332,58
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.977,85
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	500,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	36.132,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.715,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.895,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
37[illegible]S ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	
[illegible] OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	
[illegible] OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	1.774.227,80
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	100.000,00
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	14.099,02
[illegible] DEL EXTERIOR	243.705,01
[illegible] LOCALES	
[illegible] DEL EXTERIOR	
[illegible] LOCALES	
[illegible] DEL EXTERIOR	
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	18.664,91
[illegible] CON EL IESS	
[illegible] CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	21.907,55
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21.015,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	319.392,28
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	
[illegible] DEL EXTERIOR	
[illegible] LOCALES	
[illegible] DEL EXTERIOR	
[illegible] LOCALES	1.089.197,77
[illegible] DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.089.197,77
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPOS CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	1.408.590,05
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	100.000,00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	245.368,34
RESERVA LEGAL	7.082,23
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	74.260,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UT[illegible] EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	38.527,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	365.637,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1.774.227,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA FERNANDA RHON — NOMBRE: GUSTAVO FREIRE J.

C.I. No. 1707466098 — RUC No. 1703798262001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.657.840,15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	3,00
EXPORTACIONES NETAS	
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
[illegible] OTRAS RENTAS	1.648,09
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	1.659.491,24
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	555.305,80
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	63.821,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	791.526,23
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	327.936,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EXF. (primas y cesiones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS COSTOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.082.716,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	11.221,56
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432,71
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	26.019,24
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	11.263,34
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.717,37
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.168,81
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTIÓN	33.604,76
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.352,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	67.962,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[illegible] LOCALES	147.414,07
[illegible] AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	174.995,10
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	14.188,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	516.340,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.599.056,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	60.434,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	60.434,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9.065,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	
[illegible] EN EL PAÍS	
[illegible] EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Of Otras 300 604 x 15%)	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 x 15%)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809a+810-811-812-813-814	51.369,44
= **PÉRDIDA** 802-801-803+804-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	12.842,36
(-) ANTICIPO PAGADO 819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	15.238,21
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	2.395,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C No.	N/C No.	N/C No.	
[illegible] USD	USD	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] N/C No.	[illegible] Resol. No.	[illegible] Resol. No.	
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	

AMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 02 MAYO 2005 Pablo Vivar

A Z: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
ISO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149745001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.
1691792171 13:55:32 04/26/2005 MALDONADES
NV Impuestos S.R.L. CAYAMBE 0064
Shipper:7615100050092
$ .00 SERVIPHONS