POR OFFSETEC S.A.			
			10035390
	IMPORTANTE: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYE		AÑO No. FORMULARIO QUE S 2003 00185094	E RECTIFICA
300 ACTIVO	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN, ACCIDIDAD DE SITUACION	Y Modina Ing. Asoc. C. A. ESTADO DE RESUL	EXPEDIENTE 19494 -
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	786,702,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELA	27253,04 CIONADOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACION	W - 3 - 4 5 , 3 3	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	8 369 48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	4.225.01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1. RENTA) 7.766,45	700 COSTOS Y GASTOS	790.927,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALM ADERIAS EN TRANSITO	28.042.95 IACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<u> </u>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACC		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	AD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	<u>12.270,97</u> 239.229,09	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	159.319.98
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	95.030,86	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.743.84
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	172.349.08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL GASTOS DE FABRICACION	ES 191.658,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	37.173.62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	21.722.83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones	121.831.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIM	220.563,51	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	<u>25.447,93</u> 7.178,59
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35.512.57 189.99
TOTA TIVO FIJO 37 1/0 DIFERIDO	220.563,51	HONOR A EXTRACTOR POR SERVICIOS OCASIONALE	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MEROMYTA	27,244,22
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7:00
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
CLIENTES RELACIO ALANCO PLAC OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	721,994,15
SOCIEDADES RELAC	CIONADAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	7.490,97
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	937,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.039,08
TOTAL OTROS ACTIVOS	937,97	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	469 + 379 + 397 460 . 730 , 57 	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE	7 0 7 1	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMPLICTIFI DE	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	7.807	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	74.36 2.614.73
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	2.351.35
		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECONUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788 - A 1 A 5-A
CONLA ADM. TRIBUTON CON EL IESS CON EMPLEADOS	1.513,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.219,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVO LA CORTO PLAZO	255.520.73	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	700
TOTAL PASIVO CARRIENTE 440 PASIVO LARGO PAZO	271.759,13	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR	2.254,68	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LECALES LECALES FRANCIERAS DEL EXTERIOR	446	MTERESES VOLUMENTE AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 -
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,372,93 48 807 32
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	721
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.254.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 6	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 6 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	- 1 2 3 + 4 3 - 1 2 3 + 4 3 - 1 2 3 + 4 3 - 1 2 3 + 4 3 - 1 2 3 + 4 3 - 1 2 3 + 4 3 - 1 2 3 + 4 3 3 - 1 2 3 - 1 2 3 - 1 2 3 - 1 2 3 - 1 2 3 - 1 2 3 - 1 2 3 - 1 2 3 - 1 2 3 - 1 2 3 - 1 2 3 - 1 2 3 - 1 2 3 -
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	5.486,23
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	15.450.92
TOTAL DEL PASIVO 439 + 4 PASIVOS CONTINGENTES	69 + 479 + 489 274 . 013 , 31	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS	C. 829
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREF APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA	RIA	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	1.992,52	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	31.090,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.678.01	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813- REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	dar campo 797 20.125.93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%	
TOTAL PATRIMONIO NETO	dar campo 798 186.716.76	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.766,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD	•		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 6	6,21
	1. Set of	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	501 5 7 1
NOMBRET 10 Veronica Mediante Cheque Debito Bancario, efectivo u otras for	RUC No. 0919262642001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O CIRAS FOR MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	MAS DE PAGO	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	4 0,50

918 N/C No.

USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

SIS USD

N/C No.

USD USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES MA

Resol. No.

912 USD

AÑO MAS

918 Resol. No.

DIA SES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD

USD