OFFSETEC S.A.

10041620

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990031029001 RAZON SOCIAL: EL TELEGRAFO C.A. EXPEDIENTE: 2037-21

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6,738.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	176,582.21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	15,971.63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,241.46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	151,638.93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	45,805.87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	40,763.53
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,439.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8,307.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	421,545.22
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	322,050.68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	502,713.57
VEHICULOS	95,279.98
[illegible]OS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	639,236.09
TOTAL ACTIVO FIJO	280,808.14
[illegible]IVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	43,764.64
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	397,026.99
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	79,585.44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	361,206.19
TOTAL DEL ACTIVO	1,063,559.55
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	148,630.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	226,519.21
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11,517.32
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	6,571.87
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	—
[illegible] PASIVO CORRIENTE	393,238.56
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
[illegible]ES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	133,766.18
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	19,342.85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	153,109.03
TOTAL DEL PASIVO	546,347.59
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	148,904.96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	739,224.96
RESERVAS	2,662.77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	524,170.40
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(301,281.96)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(596,469.17)
TOTAL PATRIMONIO NETO	517,211.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,063,559.55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 810)	—

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		320,935.21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		212,678.73
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	58,321.08
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,655.80
	OTRAS RENTAS	23,213.25
TOTAL INGRESOS		617,804.07
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		55,963.17
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		236,567.18
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		151,638.93
MANO DE OBRA DIRECTA		56,131.53
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		68,145.86
MANO DE OBRA INDIRECTA		51,714.76
SUMINISTROS Y MATERIALES		57,023.82
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		3,181.53
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		71,274.76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,583.73
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		60,360.94
OTROS GASTOS DE FABRICACION		80,552.54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		592,860.89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		102,495.73
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		18,131.22
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		801.03
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		21,248.77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,996.78
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		25,066.59
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		27,183.82
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		270,149.17
LOCALES		50,478.97
AL EXTERIOR		—
PROVISIONES DEDUC[illegible]		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		93,450.41
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		5,862.22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		617,854.71
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3,557.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3,557.64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(596,469.17)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		(596,469.17)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		(596,469.17)
	EN EL PAIS	—
	EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(596,469.17)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		—
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2,439.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		2,439.12

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ENRIQUE [illegible] — NOMBRE: ING. [illegible] AUTA

C.I. 1301370027 — C.I. 0906828470

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		1,853.41
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,853.41

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 1,853.41	No. — US$	No. — US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL