

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990129363001	
CEP#(Número de Serie)		990368280848	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		OFFSET ABAD CIA.LTDA.	
Razón Social		2009	
Periodo Fiscal		28/05/2010	
Fecha de Declaración		11:11:32 AM	
Hora de Declaración		20/04/2010	
Fecha de Vencimiento		28/05/2010	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

21757

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTROS DE
28 MAY 2010
Reddy Contrata
GUAYAQUIN

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27992009

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26959743

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 21753-68

RUC 201 0990129363001

202 OFFSET ABAD CIA.LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 11,070,821.88

Caja, bancos

311 244,590.19

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,250,023.32

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 1,884,818.05

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 28,979.64

Del exterior

612 15,492.31

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 14,336,337.51

(-) Provisión cuentas incobrables

321 18,500.94

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 14,336,337.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 74,945.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 195,487.02

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 2,054,976.3

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 245,057.08

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 240,806.23

Mercaderías en tránsito

329 23,482.59

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,974,842.11

el sujeto pasivo

704 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,385	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,013,605.56	Inventario inicial de materia prima	706	1,668,684.76		
Equipo de computación y software	345	233,067.5	Compras netas locales de materia prima	707	2,162,634.78		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	576,458.57	Importaciones de materia prima	708	4,828,810.04		
Otros activos fijos	347	280,775.9	(-) Inventario final de materia prima	709	2,054,976.3		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,173,892.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	367,197.87		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	245,057.06		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	75,617.36		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,931,399.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	240,806.23		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	1,185,550.76	716	504,608.82
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	621,767.34	718	259,597
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	362,081.13	720	202,969.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	10,005.81	722	20,829.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	145,001	726	11,502.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	474,532.4	728	99,603.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	44,338.89	730	3,582.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	12,630.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	403,600.02	734	36,234.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	129,743.53	736	56,814.94
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	18,500.94
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	337,696.94
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	201,089.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,906,042.08	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	897,663.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	1,514,533.62	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	1,632,559.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	51,339.1	772	48,220.23

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	489.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23,968.94		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	23,030.97	778	63,501.51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	258.98
No relacionados / Locales	421	254,799.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	358,675.28	784	73,022.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	198,162.19	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	101,344.97	Servicios públicos	787	212,937.39	788	55,539.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	630,427.68	790	414,895.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	187,777.83	TOTAL COSTOS	797	11,215,136.52		
Provisiones	428	237,417.79	TOTAL GASTOS	798	2,445,567.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,024,259.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,660,704.37		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	50,635.47					
No relacionados / Del exterior	444	13,907.64					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	436,569.87					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	675,633.14		
Préstamos de accionistas / Locales	447	300,683.32	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	101,344.97		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	15,492.31		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	231,529.04		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	2,323.85		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes antes de 2009	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	801,796.3					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	792,648.75		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,826,055.69					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	272,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	792,648.75		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,066,912.54	Total impuesto causado	849	198,162.19		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	195,396.67		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	21,173.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	94,169.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	249,604.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	376,125.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,765.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,079,986.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,906,042.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	107,388.84

Pago previo (informativo) 890 2,765.62

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 2,765.62 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

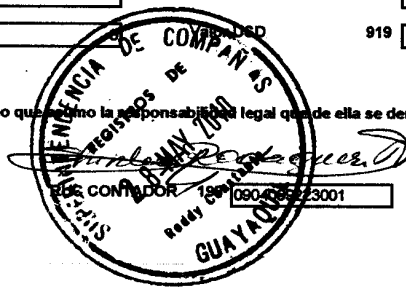
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0903338846



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990368280848
 Fecha Recaudacion: 28/05/2010