

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------------|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | | | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 0.00 | No. | 98635620 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0990129363001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | | OFFSET ABAD C.A. | | | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 017 | = | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
| ACTIVO | | | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | VALOR EXENTO Conciliación Tribu |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | | | 0.00 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 9855.30 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | | | | | | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | | | | | | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 2381056.42 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | | | | | | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | | | | | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | 202213.59 | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | | | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | | | | | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | | | OTRAS RENTAS | | | | | | 31644.85 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | 13612763.90 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | | | | | | En la columna "V" registre la porción declarado en la co ingresos" conside de Impuesto a la |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | 0.00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 48392.67 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | | COSTO | | | | | | VALOR NO DEDU (A efectos de la C Tributaria) |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | | GASTO | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | 7012 |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | | | | | | 7023 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | 7033 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | 7063 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | 7073 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | |
| TERRENOS | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | | | ARRENDAMIENTOS | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | TRANSPORTE | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, | | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | |
| | | | | | | PARA | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|-------|
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 817 | (-) | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 545 | + | 2804132.73 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | 146949.27 | |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | LOCALES | 547 | + | 300000.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 831 | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 124609.74 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 - 831 | 832 | 146949.27 | |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | | | 553 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | = | 32328.84 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | 124127.40 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 0.00 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | 556 | + | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 557 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 844 | (+) | 124127.94 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 558 | + | 1059673.86 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | (-) | 124127.94 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 559 | + | 88989.70 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 847 | (-) | 0.00 | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 848 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 569 | = | 4377406.03 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 849 | (-) | 0.00 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 850 | (-) | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | | 599 | = | 12720865.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-> | 855 | = | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 572000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852< | 856 | = | 0.00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | (-) | 0.00 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 611 | + | 180000.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 857 | + | 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | | 621 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858 | - | 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | 629 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 631 | +/- | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | 0.00 | |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | 632 | + | 0.00 | | | | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | | 633 | + | 0.00 | | | | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 | 879 | = | 124155.90 | |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | | | 635 | + | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 13.98 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 641 | +/- | -109039.75 | | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | 13.98 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 651 | + | 51214.21 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+) | 124127.94 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 652 | (-) | 0.00 | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 653 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 654 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN | | | 655 | + | 685064.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | | | 656 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 661 | + | 32285.96 | INTERÉS | 897 | | 0.00 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 698 | = | 1411524.31 | MULTA | 899 | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | | 699 | = | 14132389.30 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|--------|------------|-----------------------------------------------|----------------|------|---------------------------|-----------|------|-----|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 859-898 | 902 | + | 0.00 | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | 999 | = | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 908 | N/C No | 0.00 | 910 | N/C No | 0.00 | 912 | N/C No | 0.00 | 916 | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909 | USD | 0.00 | 911 | USD | 0.00 | 913 | USD | 0.00 | 915 | USD | 0.00 | 917 | USD | 0.00 |
| 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.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | 0908915788 | 199 | RUC No. | | | | | | 0910580547001 | |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"