

21753



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990129363001
CEP#(Número de Serie)	990284645853
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

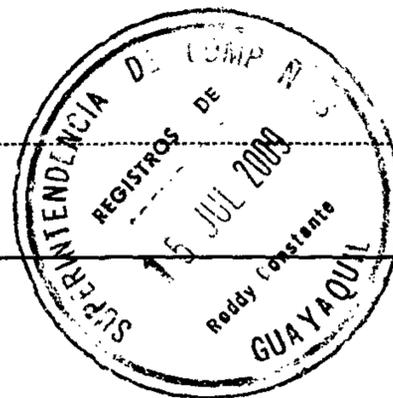
Razón Social	OFFSET ABAD CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/07/2009
Hora de Declaración	09:53:08 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990129363001

RAZON SOCIAL: OFFSET ABAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18469332
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903338846
199	RUC CONTADOR -----	0904099223001
201	RUC -----	0990129363001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OFFSET ABAD CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	21753-68
311	Caja, bancos -----	1,003,107.59
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,662,704.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	16,627.04
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	66,108.83
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	203,915.96
325	Inventario de materia prima -----	1,668,684.76
326	Inventario de productos en proceso -----	367,197.87
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	75,617.36
329	Mercaderías en tránsito -----	169,605.42
332	Otros activos corrientes -----	4,110.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,204,424.75
343	Muebles y enseres -----	1,385.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,365,183.84
345	Equipo de computación y software -----	196,631.98
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	480,195.33
347	Otros activos fijos -----	9,155.77
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,890,041.52
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,162,510.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,366,935.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,109,600.65
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	1,231,377.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	926,853.86
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	205,920.95
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	56,881.38
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,481,134.88
428	Provisiones -----	295,242.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,307,011.09
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	205,197.48
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	214,381.03
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	129,924.24
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	680,302.59
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,229,805.34
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,536,816.43
501	Capital suscrito y/o asignado -----	272,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	180,000.00
507	Reserva legal -----	15,352.81
509	Otras reservas -----	94,169.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

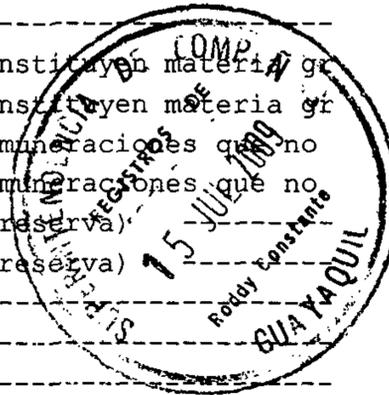
RUC: 0990129363001

RAZON SOCIAL: OFFSET ABAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	152,189.30
517	Utilidad del ejercicio -----	116,406.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	830,118.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,366,935.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,745,580.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,740,103.02
612	Otras rentas exentas -----	19,296.99
699	TOTAL INGRESOS -----	13,504,980.67
706	Inventario inicial de materia prima -----	715,049.99
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,552,742.64
708	Importaciones de materia prima -----	4,514,076.54
709	Inventario final de materia prima -----	1,668,684.76
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	205,876.06
711	Inventario final de productos en proceso -----	367,197.87
712	Inventario inicial productos terminados -----	115,191.61
713	Inventario final de productos terminados -----	75,617.36
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,200,383.16
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	386,672.42
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	772,672.49
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	56,843.83
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	231,878.12
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	76,095.82
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	10,640.88
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,632.98
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	148,450.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,887.01
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	335,542.68
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	142,554.50
729	Costo - Combustibles -----	42,024.93
730	Gasto - Combustibles -----	3,553.84
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	13,667.94
733	Costo - Suministros y materiales -----	319,803.77
734	Gasto - Suministros y materiales -----	51,736.33
735	Costo - Transporte -----	93,443.98
736	Gasto - Transporte -----	52,742.45
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	16,627.04
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	19,660.26
750	Gasto - Comisiones locales -----	252,504.18
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	117,783.72
770	Gasto - Otras pérdidas -----	83,972.34
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	65,558.39
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	79,208.76
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	36,670.97
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,755.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

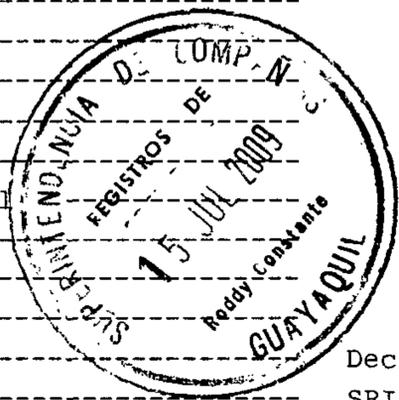
RUC: 0990129363001

RAZON SOCIAL: OFFSET ABAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	31,689.12
780	IVA que se carga al gasto -----	2,412.58
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	324,138.39
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	87,463.07
787	Costo - Servicios públicos -----	204,297.03
788	Gasto - Servicios públicos -----	46,680.08
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	445,915.31
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	359,770.84
797	SUBTOTAL COSTO -----	11,189,941.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,935,830.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	13,125,771.48
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	379,209.19
811	15% Participación a trabajadores -----	56,881.38
813	100% Otras rentas exentas -----	19,296.99
814	Gastos no deducibles locales -----	517,758.41
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,894.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	823,683.78
842	Saldo utilidad gravable -----	823,683.78
849	Total impuesto causado -----	205,920.95
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	203,915.96
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,004.99
890	PAGO PREVIO -----	2,004.99
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	2,004.99
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0903338846

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0904099223001