

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10032866**

IMPORTANTE: GIVEE USER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **21.846**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0900010901001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S.A.** EXPEDIENTE: **1846**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS: 27,926.84

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 145,835.17

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS: 5,748.75

EDIFICIOS E INSTALACIONES: 1,345,573.89

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 112,707.07

VEHICULOS: 29,901.79

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 182,330.81

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES: 100,600.99

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 185,581.22

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS: 185,581.22

390 OTROS PASIVOS

CUENTAS RELACIONADAS: 185,581.22

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES: 16,541.54

DEL EXTERIOR: 14,831.09

LOCALES: 7,768.58

DEL EXTERIOR: 26,979.56

CON LA ADM. TRIBUTARIA: 8,130.36

CON EL ESS: 15,927.51

CON EMPLEADOS: 12,737.14

PROVISIONES A CORTO PLAZO: 3,690.56

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 1,127.15

440 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES: 16,541.54

DEL EXTERIOR: 14,831.09

LOCALES: 7,768.58

DEL EXTERIOR: 26,979.56

CON LA ADM. TRIBUTARIA: 8,130.36

CON EL ESS: 15,927.51

CON EMPLEADOS: 12,737.14

PROVISIONES A CORTO PLAZO: 3,690.56

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 1,127.15

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES: 129,245.48

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS: 129,245.48

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBORDINADO O AJENADO: 17,100.00

RESERVA DE CAPITAL: 62,270.49

OTROS SUPERAVITE: 43,456.30

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 5,871.43

510 PATRIMONIO NETO

129,245.48

520 PATRIMONIO NETO

432,797.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%: 967,863.54

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 833.81

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 211

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 211

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 211

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 211

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUALOS, ALAJOS: 342,137.69

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 382,680.19

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 211,116.86

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 5,000.00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 16,099.20

COMISIONES EN VENTAS: 211

PROMOCION Y PUBLICIDAD: 211

COMBUSTIBLES: 16,541.54

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros): 14,831.09

SUMINISTROS Y MATERIALES: 7,768.58

GASTOS DE GESTION: 26,979.56

GASTOS DE VIAJE: 8,130.36

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 15,927.51

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 12,737.14

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 3,690.56

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 1,127.15

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS: 211

AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES: 211

CUENTAS INDEBIDAS: 211

BAJA DE INVENTARIOS: 211

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 211

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: 42.32

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 42.32

740 GASTOS NO OPERACIONALES

42.32

750 GASTOS NO OPERACIONALES

957,892.03

760 GASTOS NO OPERACIONALES

10,795.32

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 10,795.32

PERDIDA DEL EJERCICIO: 1,619.30

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 1,619.30

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: 4,042.32

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: 4,042.32

(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR: 4,042.32

(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(11) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(12) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(13) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(15) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(16) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(17) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(18) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(19) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(20) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(21) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(22) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(23) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(24) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(25) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(26) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(27) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(28) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(29) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(30) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(31) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(32) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(33) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(34) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(35) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(36) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(37) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(38) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(39) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(40) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(41) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(42) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(43) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(44) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(45) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(46) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(47) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(48) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(49) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(50) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(51) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(52) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(53) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(54) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(55) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(56) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(57) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(58) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(59) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(60) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(61) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(62) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(63) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(64) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(65) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(66) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(67) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(68) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(69) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(70) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(71) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(72) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(73) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(74) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(75) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(76) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(77) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(78) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(79) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(80) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(81) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(82) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(83) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(84) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(85) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(86) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(87) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(88) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(89) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(90) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(91) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(92) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(93) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(94) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(95) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(96) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(97) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(98) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(99) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

(100) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 4,042.32

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 100,244,183.8

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 100,244,183.8

INTERES POR MORA: 100,244,183.8

MULTAS: 100,244,183.8

TOTAL PAGADO: 100,244,183.8

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CHRISTOPH BUCKER B.**

FIRMA CONTADOR: **MARIO TAPIA HIDALGO**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

28 ABR. 2004

Meroy Cruz