POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES

10017308

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. NAC-DGER2002-0009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2002	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

21978

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990183945001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA JUTECERO S.A. EXPEDIENTE 21978

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	43,058.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	8,452.45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	82,513.98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		325	348.35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		326	1,969.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		420	---
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	136,342.73
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	155,820.22
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	297,851.08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	---
EQUIPO DE COMPUTACION		347	---
VEHICULOS		348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	152,904.52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	300,766.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---
TOTAL ACTIVO FIJO		399	300,766.78
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	7,500.00
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	290,398.51
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	297,898.51
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	735,008.02
ACTIVOS CONTINGENTES		395	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	55.11
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	276,644.79
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4,920.80
	CON EL IESS	425	---
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	62,247.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	343,868.50
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	---
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	343,868.50
PASIVOS CONTINGENTES		490	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	22,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	1,988.13
RESERVA DE CAPITAL		509	345,264.98
OTROS SUPERAVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5,439.27
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	8,475.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	24,922.59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	391,139.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	735,008.02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	74,964.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	---
EXPORTACIONES		605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	189.92
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	---
	OTRAS RENTAS	613	---
TOTAL INGRESOS		699	75,153.92
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
GASTOS DE FABRICACION		725	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)		733	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	---
COMBUSTIBLES		747	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	33.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	---
COMISIONES EN VENTAS		765	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	---
COMBUSTIBLES		769	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		771	2,257.72
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	471.52
GASTOS DE GESTION		775	---
GASTOS DE VIAJE		777	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	701.73
AGUINALDOS Y REMUNERADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	2,416.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	5,348.07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	14,710.60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	---
CUENTAS INCOBRABLES		791	---
BAJA DE INVENTARIOS		793	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	---
PROVISIONES	LOCALES	797	---
	AL EXTERIOR	799	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	20,185.45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		809	46,124.21
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		811	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		813	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		819	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	46,124.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	29,029.71
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	29,029.71
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	153.36
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	---
[illegible]	EN EL PAIS	808	756.01
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	---
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	5,500.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		819	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	821	24,132.36
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	823	---
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	19,259.74
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	827	4,872.62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	829	4,107.12
(-) ANTICIPO PAGADO		831	1,361.75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		833	607.51
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		835	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	837	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	839	2,137.86
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	841	1,446.05
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	2,137.86
INTERES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2,137.86

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: JULIO JURADO — NOMBRE: MONICA SILVA

199 C.I. No. 0900087362 — 198 RUC No. 0910466085001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2,137.86
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 920 — MES 921 — DIA 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 93328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMPAÑIAS DISTRITO DE GUAYAQUIL SOCIEDADES

29 ABR. 2003

1637 14:46:20 04/16/2003 0 1 Irivadez
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-072009-9
us$2,137.86 BANCO BOLIVARIANO