OFFSETEC S.A.

10030738

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	---

21978

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990183943001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA JUTECERO S.A. — EXPEDIENTE 21978

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	66,485.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13,883.06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52,111.23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,379.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133,858.74
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	155,820.22
EDIFICIOS E INSTALACIONES	297,851.08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	167,401.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	286,270.30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	286,270.30
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	958.11
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	958.11
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	421,087.15
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,991.22
CON EL IESS	---
CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,364.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,356.06
440 PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS DIFERIDOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	7,356.06
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	42,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 597	3,740.13
RESERVA DE CAPITAL	342,290.88
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3,170.59
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	22,591.57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	413,731.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589	421,087.15

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 A. — NOMBRE: MONICA SILVA

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

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,496.61
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	83,847.80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	331.09
TOTAL INGRESOS	84,178.89
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1,262.18
SUMINISTROS Y MATERIALES	347.20
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	60.60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,052.65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,380.09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14,496.48
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS INCOBRABLES	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,993.56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,592.76
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	18,385.33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18,385.33
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	54,978.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	29,200.80
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	29,200.80
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EN EL PAIS	211.56
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	2,975.45
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	26,436.91
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	26,436.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	6,609.23
(-) ANTICIPO PAGADO	1,446.05
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,666.57
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	2,496.61
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	638.04
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2,496.61
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,496.61

19 ABR. 2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.
USD	USD

NUMERO 812 Y 821), LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-09-02.

160 11:07:24 04/16/2004 0 1 mzerna9
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-109984-4
US$2.496.61 BANCO BOLIVARIANO