OFFSETEC S.A. 80314 N.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10009278

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LLEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	23515

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPED. NTE
[illegible]	[illegible] MAQUINARIA COMERCIAL LTDA.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE: CAJA BANCOS		311	[illegible]
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	
EXIGIBLE: PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		323	11.00
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		325	[illegible]
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	[illegible]
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO		335	
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS: OTROS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	[illegible]
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
INMUEBLES		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS		345	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS PATENTES DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	[illegible]
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		373	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y DESARROLLO		375	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		377	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		378	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS		381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS		383	
INVERSIONES INMOBILIARIAS		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS		387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS		389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES		411	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR		413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES		419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR		421	
OBLIGACIONES: IESS APORTES PATRONAL		423	
OBLIGACIONES: GASTOS LEGALES		425	
OBLIGACIONES: CONTRIBUCIONES		427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES		441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR		443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES		449	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR		451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES TENIDAS		456	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
INGRESOS 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	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	
(-) APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA		507	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL		509	[illegible]
OTROS APORTES		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	[illegible]
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1 (Estado Campo 797)	517	214.10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	2 (Estado Campo 798)	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12 %		601	4.511.21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0 %		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS NETAS		607	
TOTAL INGRESOS		699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		719	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
[illegible]		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA LUZ HOJALATA Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		730	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
(-) DEPRECIACION ACELERADA ARRENDAMIENTO OPERATIVO		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS SALARIOS		751	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	40.75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	500.00
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMOS GENERALES)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
GASTOS DE GESTION		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	4.465.00
GASTOS DE ADMINISTRACION DE LA HIPOTECA QUE RESULTE		766	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
DEPRECIACION BIENES MUEBLES		768	520.32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES INVERSIONES INTANGIBLES		770	205.48
CUENTAS INCOBRABLES		771	40.70
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		774	
INTERESES Y COMISIONES: A EXTERIOR		775	
GASTOS PREVIOS NO DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	9.559.33
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	795	9.559.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	697 - 795	797	251.88
PERDIDA DEL EJERCICIO	795 - 697	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Estado Campo 797)	801	251.88
PERDIDA DEL EJERCICIO	(Estado Campo 798)	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	37.78
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: CON IESS		806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: CON EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A INGRESOS PERCIBIDOS Y OTRAS NO GRAVADAS		809	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	(Campo 801 - 802 - 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	814	214.10
= PERDIDA	(Campo 802 + 803 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 - 801 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808)	815	
UTILIDAD CAMPO 814	(-) RESERVA POR CAPITALIZAR	816	
	(=) BASE UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	214.10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 x 15%) + (817 x 25%)	818	53.52
(-) ANTICIPO PAGADO		819	8.77
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO OPERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821	899	44.75

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(815 - 819 - 820)	897	26.76

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	44.76
INTERES POR MORA		903	4.21
MULTAS		904	11.24
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	60.21

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 — NOMBRE

FIRMA CONTADOR — NOMBRE

199 EFECTIVO	199 RETENCION		
904 CHEQUE/DEBITO BANCARIO (RECIBO OTRAS FORMAS DE PAGO)	905	60.21	
905 COMPENSACIONES	906		
907 NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 NC No	910 NC No	912 NC No	914 NC No	916 NC No	918 NC No
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

CAMPO 6 DE 8 DEL LEY No. 921 — REGISTRO DE CAMBIO No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Finansur
18 OCT. 2002
Vent. 7 Term. 04 V.2