OFFSETEC S.A. 99014 R.O.C.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES ESTADO DE SITUACIÓN Y ÚNICO: SOCIEDADES

No. 10002657

IMPORTANTE: Llenar con letra clara. Instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 104 AÑO: 2001 — 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — 31168

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.419,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	189.219,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	52.928,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.585,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	6.583,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	266.638,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	18.338,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	8.366,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	566.037,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	30.313,23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	8.434,13
VEHÍCULOS	345	10.400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11.836,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	37.311,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	37.311,22
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	415,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	62,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	352,84
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO (310 + 340 + 370 + 380)	399	603.406,19
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
[redacted]	411	78.336,31
[redacted] DEL EXTERIOR	412	—
[redacted]	413	—
[redacted]	414	—
[redacted]	415	—
[redacted] EXTERIOR	416	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
[redacted] CON EL IESS	418	633,63
[redacted] CON EMPLEADOS	419	954,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	5.352,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	85.373,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	441	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	442	—
[redacted] — LOCALES	443	358.578,56
[redacted] — DEL EXTERIOR	444	—
[redacted] — LOCALES	445	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES ENTIDAD	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	8.895,65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	367.474,21
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	32.382,56
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	32.382,56
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 420 + 470 + 480)	499	485.679,99
PASIVOS CONTINGENTES	497	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.541,36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	43.648,33
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	2.335,98
[redacted] DE CAPITAL	505	3.404,13
[redacted] SUPERAVIT	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	83.931,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	509	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	510	38.325,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	107.536,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	593.406,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 2C)

PERSONA RESPONSABLE — PERSONA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Luis Reias S. — C.I. No. 0101950006-1
NOMBRE: Janeth Quezada — RUC No. 0101989705001

MEDIANTE CHEQUE CUENTA BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	511	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	512	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	513	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	242.613,53
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	33.419,66
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	276.033,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL 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	24.925,90
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	24.925,90
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 — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MN, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesión)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ 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	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	178.392,90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	178.392,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	21.755,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	39.171,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.373,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.396,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	5.662,41
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	13,84
COMBUSTIBLES	760	4.810,11
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.988,54
GASTOS DE EDICIÓN	763	2.814,53
GASTOS DE VIAJE	764	115,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.469,85
INTERESES Y RESTITUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	14.444,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.561,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	16,33
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	13.913,33
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6.825,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	135.565,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 778 + 789)	795	314.358,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 795 > 0)	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 795 < 0)	798	38.325,17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	38.325,17
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	814	—
= PÉRDIDA (802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 - 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813)	815	38.325,17
Reparto 15% TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	817	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	3.585,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	822	3.585,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	823	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 819)	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 901)	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 NIC No. — 907 NIC No. — 908 NIC No. — 909 USD — 910 USD — 911 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 NIC No. — 913 Resol. No. — 914 USD — 915 USD — 916 USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — DIA — MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1792014974001 RESOLUCION 03228-05-07-29

Superintendencia de