DISEÑO FOR OFFSETEC S.A. RUC 1790149740001 Nº. V 2005/09/10 F

100006216

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	-	01

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190321053001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Totalsg Seguridad Total Cia Ltda EXPEDIENTE 32456

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			**600 INGRESOS**		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		23.898,26
CAJA BANCOS		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES NETAS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		-	**TOTAL INGRESOS**		23.898,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		356,34	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		15.166,62
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
GTOS. PAGADOS POR ANTICIPADO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		356,34	SUELDOS Y SALARIOS		-
40 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TERRENOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EDIFICIOS		-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		613,93	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		83,51	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		530,42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		530,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		530,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
37 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS		-	BAJA DE INVENTARIOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS COSTOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — SOCIEDADES RELACIONADAS		-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		15.166,62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTRAS		-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	SUELDOS, SALARIOS		3.600,00
OTROS ACTIVOS		-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.313,35
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397		886,76	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		631,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR		-	[illegible]		368,47
PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
PROVISIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR		-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		343,61
PROVISIONES POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
PROVISIONES POR PAGAR — CON EL IESS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		33,86
PROVISIONES POR PAGAR — CON EMPLEADOS		-	GASTOS DE GESTIÓN		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-	GASTOS DE VIAJE		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		740,44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		11,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		631,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		14,47
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		61,36
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
PROVISIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES		-	LOCALES		-
PROVISIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		279,57
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		6.356,53
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	**750 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTRAS PROVISIONES		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		-
470 PASIVO DIFERIDO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 775 + 789		21.522,15
ANTICIPO CLIENTES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0		1.935,11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		1.935,11
INGRESOS ANTICIPADOS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		-
OTROS PASIVOS		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		246,27
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		631,20	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	EN EL PAIS		-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		450,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	APORTES PATRONALES DE OTRAS ICC (9% y 1%)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		292,18	ACTIVAR RENTAS EXENTAS (500-501 x 10%)		-
RESERVA LEGAL		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-808-807-809-820-821-815-811-812-813-814		1.678,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	= **PÉRDIDA** 802-804-806-808-807-809-820-821-815-811-812-813-814		-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.165,46	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		1.678,84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		1.678,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)		419,71
TOTAL PATRIMONIO NETO		255,56	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		886,76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		256,17
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		163,54
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 820		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		163,54
			INTERESES POR MORA		1,35
			MULTAS		12,59
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		177,48

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
D -	USD -	USD -	USD -
112 Y 621) LEY No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -		
USD -	USD -		
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

Pablo Rosales — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Chuc Zhindon — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Chuc Zhindon

C.I. No. 0912112349 — RUC No. 0102132487001

TOTAL CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 177,48

TOTAL COMPENSACIONES -

TOTAL NOTAS DE CRÉDITO -

Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 29/09/2004.

RUC 1790149740001 [illegible] 1 1 AGO 2005 [illegible]
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades

BANCO DEL PICHINCHA
CAJERO 37-04
AGENCIA CENTRO