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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVIDADES [redacted]

No. 10014296

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE 40376

FICACION DEL CONTRIBUYENTE

999602905001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODUCTOS MARINOS ECUATORIANOS

ESTADO DE SITUACION

O

CORRIENTE

BANCOS	011	385,22
IONES FINANCIERAS TEMPORALES	019	316,68
Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	039	645,72
VISION CUENTAS INCOBRABLES	037	-
Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	-
CUENTAS POR COBRAR	021	-
TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	035	76,23
TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	035	120,52
TARIO DE MATERIA PRIMA	207	-
TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	209	-
TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	211	-
TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	213	-
ADERIAS EN TRANSITO	215	-
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	217	-
IVOS CORRIENTES	239	-
TIVO CORRIENTE	299	1.544,37

O FIJO

IJO TANGIBLE

	341	567,73
E INSTALACIONES	343	659,31
AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.505,09
COMPUTACION	347	-
S	349	6.145,74
TIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
CIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	5.231,51
CIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	467	-
CTIVO FIJO TANGIBLE	399	11.646,36

FIJO INTANGIBLE

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	-
IZACIONES ACUMULADAS	393	-
CTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
ACTIVO FIJO	399	11.646,36

TIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTIVOS DIFERIDOS	377	2.769,71
TIZACION ACUMULADA	379	-
ACTIVO DIFERIDO	379	2.769,71

ROS ACTIVOS

AS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
VISIONES INCOBRABLES		385	-
IONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADOS	387	-
	OTRAS	389	-
I ANTICIPADOS		391	-
ACTIVOS		399	4,00
OTROS ACTIVOS		397	4,00
DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	15.964,44
S CONTINGENTES		999	-

ASIVO

ASIVO CORRIENTE

[redacted]	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
	LOCALES	419	8.257,19
	DEL EXTERIOR	421	-
		423	184,75
		425	40,41
	CON EMPLEADOS	427	301,08
IONES A CORTO PLAZO		429	-
PASIVOS A CORTO PLAZO		431	3.280,00
. PASIVO CORRIENTE		499	12.063,43

ASIVO LARGO PLAZO

[redacted]	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
ICAS POR PAGAR		453	-
IONES EMITIDAS		455	-
IONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
PASIVOS A LARGO PLAZO		467	-
. PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
ASIVO DIFERIDO			
IPO CLIENTES		471	-
PASIVOS DIFERIDOS		473	-
L. PASIVO DIFERIDO		479	-

TROS PASIVOS

SOS ANTICIPADOS	481	-
PASIVOS	483	-
L. OTROS PASIVOS	489	-
L. DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	12.063,43
OS CONTINGENTES	999	-

PATRIMONIO NETO

L. SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	400,00
VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	118,43
VA DE CAPITAL	509	1.644,86
SUPERAVITS	511	-
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.185,73
IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
AD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	151,99
IDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	-
L. PATRIMONIO NETO	599	3.901,01
L. PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	15.964,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8.030,45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	18.924,00
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	634	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	635	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	151,28
TOTAL INGRESOS	699	27.105,74

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	713	14.270,02
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	719	-
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 — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	823,33
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y endosos)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	6.944,88
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	22.038,23

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	761	2.254,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	1.487,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
COMISIONES EN VENTAS	768	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	-
COMBUSTIBLES	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y endosos)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	-
GASTOS DE GESTION	773	-
GASTOS DE VIAJE	774	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	789	760,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	780	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	-
CUENTAS INCOBRABLES	781	-
BAJA DE INVENTARIOS	782	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	-
[redacted] LOCALES	784	20,37
[redacted] AL EXTERIOR	785	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4.915,59

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	151,99
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	151,99
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	22,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) INVENTARIO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(-) INVENTARIO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=4	814	129,19
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=5	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	129,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	32,30
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	74,30
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	42,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-

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	-

ESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RE: ORLANDO ESPINOZA | NOMBRE: JULIA ARREAGA

C.I. No. 120053536-5 | RUC No. 0912888823001

TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 909

NTE COMPENSACIONES 909

NTE NOTAS DE CREDITO 909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	909	N/C No.	909	N/C No.	909	N/C No.	910	Resol. No.	915	Resol. No.	915
USD	909	USD	909	USD	909	USD	917	USD	918	USD	918
O 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			AÑO 909		MES 904	DIA 909	

DETALLE DE COMPENSACIONES

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGADO 08

131 PS IP BP-UR 10014296 0 $0.00 $0.00 USD
57:17 AM C OTRSEC.100190035248 NO. 100190035248