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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 10015643

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0907196320001	200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PREDIAL E INVERSIONI TA MARPREDI	201 EXPEDIENTE 42024

ESTADO DE SITUACION

CORRIENTE		
CUENTAS	311	527.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	521.40
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
RENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
GASTOS ANTICIPADOS Y OTROS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.048.82
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS ORGANIZACIONALES	341	604.16
GASTOS INSTALACIONES	342	1369.30
GASTOS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
GASTOS REPUTACION	347	-
	349	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	1.065.36
AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	908.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
GASTOS DIFERIDOS	377	-
AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	908.10
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
GASTOS DIFERIDOS	377	-
AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	383	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	385	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS PAGADOS	391	-
OTROS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.956.92
CONTINGENTES	999	-
PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	-
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	417	-
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	419	-
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS DE SUCURSALES, SOCIOS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS DE SUCURSALES, SOCIOS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	431	535 .64
PASIVO CORRIENTE	499	535.64
PASIVO A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS DE SUCURSALES, SOCIOS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS DE SUCURSALES, SOCIOS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
OTROS PASIVOS A PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
RESERVA PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	-
GASTOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
PATRIMONIO PASIVOS		
PARTICIPACION TRABAJADORES	481	-
OTROS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
CONTINGENTES	499	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	2.27
REVALORIZACION DEL CAPITAL	509	1.219.01
RESULTADOS ACREDITADOS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	511	-
UTILIDAD A DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.421.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1.956.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.880.00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	5.880.00
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	-
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 — HONOR. 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	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, 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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
COMISIONES EN VENTAS	757	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-
COMBUSTIBLES	759	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
GASTOS DE GESTION	762	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	258.42
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	136.93
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.532.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5.927.55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	5.927.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	47.55
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	47.55
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	812	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	813	47.55
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	-
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DOY FE 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 — MARIA FERNANDEZ — C.I. 0911180883

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JOSE VERA — RUC 1200592788001

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	907	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 N/C No. — 911 USD — 912 N/C No. — 913 USD — 914 N/C No. — 915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. — 917 USD — 918 Resol. No. — 919 USD — AÑO 920 — MES 921 — DIA 922

REGISTRO OFICIAL No. 923 — 912 Y 821) LEY No. 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO OFICIAL — 07 MAR. 2003

DECLARADO PS. 08 JUL 2003

112 09423120 03/07/2003 0 1 eandradz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 01 IMPTO. A LA RENTA Y P
Blicker No.: 37-001-042167-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO