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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES

10000317

FORMULARIO 101
CODIGO 10 0384

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990722439001 — 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS G.N. CIA. ANON. — 003 EXPEDIENTE 4204284

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	7,801.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	15,538.35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11,138.43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8,349.46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	993.78
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	43,821.64

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19,844.94
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13,380.32
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,464.62

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	379	

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	17.43
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	383	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	385	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	90.86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	389	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	108.29

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	391	
	OTROS	393	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		395	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	
	OTRAS	399	
GASTOS ANTICIPADOS		401	
OTROS ACTIVOS		403	
TOTAL OTROS ACTIVOS		407	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		499	50,394.55
ACTIVOS CONTINGENTES		598	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1,905.04
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,910.11
	CON EL IESS	425	3,482.81
	CON EMPLEADOS	427	12,568.01
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	20,865.97

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	6,705.65
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	27,571.62
PASIVOS CONTINGENTES	598	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8,966.06
RESERVA DE CAPITAL	509	1,572.24
OTROS SUPERAVITS	511	4,574.69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	6,909.94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22,822.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	50,394.55

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CMDTE. MARCO SILVA O. — NOMBRE: LORENA ANCHUNDIA B.

C.I. No. 090081287-6 — RUC No. 0910379395001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1,075.76
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	37,473.70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	139,730.97
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	466.27
TOTAL INGRESOS		699	177,670.94

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	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE FABRICACION	735	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	743	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	
SUELDOS Y SALARIOS	749	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
COMBUSTIBLES	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	87,294.05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	47,315.67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	410.79
COMISIONES EN VENTAS	765	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	
COMBUSTIBLES	769	310.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	6,140.56
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	3,181.11
GASTOS DE GESTION	775	
GASTOS DE VIAJE	777	1,030.80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	957.18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	844.50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	1,056.20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	
CUENTAS INCOBRABLES	791	
BAJA DE INVENTARIOS	793	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	797	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	799	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	9,134.18
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	7,175.58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	164,850.62

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	799	1,981.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	1,981.20
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	166,831.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10,839.12
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	10,839.12
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,625.87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — 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>0	814	9,213.25
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD A REPARTIR AÑOS ANTERIORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD A REPARTIR AÑOS ANTERIORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9,213.25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2,303.31
(-) ANTICIPO PAGADO	820	871.98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	355.57
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1,075.76

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	796.09

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1,075.76
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	1,075.76

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 2002 — MES 04 — DIA 25

FECHA DE RECEPC

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 25 ABR. 2002 — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 16/ABR/2002
30 - 023 - 009630 - 7

Valor : $.1,075.76** CAJA:0101 REF:3182310