OFFSETEC S.A. 80314 R.O.C.

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES

**No. 10011391**

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | -- |

42.581

**0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990767645001 | INMOBILIARIA GOMIL S.A. | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 702,52 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 5.303,94 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 175,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 142,64 |
| 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 | 334 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | -- |
| [illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -- |
| [illegible]OS CORRIENTES | 339 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 6.324,10 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TER[illegible] | 341 | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 4.908,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | -- |
| VEHICULOS | 349 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 4.908,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | -- |
| **370 [illegible]O DIFERIDO** | | |
| G[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- |
| OTR[illegible]TIVOS DIFERIDOS | 377 | -- |
| (-) A[illegible]IZACION ACUMULADA | 378 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | -- |
| ***360 OTROS ACTIVOS*** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | 5.114,70 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 5.114,70 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 11.438,80 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 2.911,66 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1.905,82 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 30,03 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 4.847,51 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | 483 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 4.847,51 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | -- |
| **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 | 134,26 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 6.244,87 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 80,21 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | -- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 668,05 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 6.591,29 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 11.438,80 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 10.698,45 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| 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 | 10.698,45 |
| **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 | 751 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 160,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 8,00 |
| COMBUSTIBLES | 760 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | 387,10 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 108,07 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 1.000,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 120,61 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 1.655,26 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 473,89 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | [illegible] | -- |
| 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 | 4.273,57 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 11.366,50 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 11.366,50 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 668,05 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | 668,05 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | -- |
| (-) 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 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS — 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 | -- |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | 668,05 |
| (-) 15% IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| (-) 15% IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 9,48 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 133,16 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 142,64 |
| 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 | 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 | 999 | -- |

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)

IMB. GOMIL S. A. IMB. GOMIL S. A.

Luis F. Illingworth G. — GERENTE — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Victoria Gómez Landira — CONTADORA — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. 0907683684 | 907 RUC No. 0906778063001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | -- | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | -- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | -- | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. -- | 910 N/C No. -- | 912 N/C No. -- | 914 N/C No. -- | 916 Resol. No. -- | 918 Resol. No. -- | | |
| 909 USD -- | 911 USD -- | 913 USD -- | 915 USD -- | 917 USD -- | 919 USD -- | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925 | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 25 ABR. 2002

30 - 024 - 013736

Valor : $0.00** CERO DOLARES