I

...ISO POR OFFSETEC S.A. ...14 R.O.O.

10004376

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990776911001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TERFOR S.A. EXPEDIENTE 52915-85

ESTADO DE SITUACION

) ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		8.487,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		38.427,97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		384,28
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		16.140,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		10,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.518,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		45.101,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		4.100,17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		14.244,74
MERCADERIAS EN TRANSITO		547,64
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		5.636,77
TROS ACTIVOS CORRIENTES		3.743,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		139.573,69
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		65.446,23
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		49,20
) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		39.551,86
) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		25.943,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		25.943,57
270 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
280 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 269 + 279 + 297		165.517,26
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1.776,00
DEL INVERSIONISTA		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
ACCIONISTAS RELACIONADOS		—
DEL EXTERIOR		—
CONTRIBUTARIA		245,04
CON EL IESS		766,09
CON EMPLEADOS		1.907,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		55.332,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE		60.026,17
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		60.026,17
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		32.160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.650,78
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		9.679,37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		105.491,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		165.517,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		244.157,59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		817,58
TOTAL INGRESOS		244.975,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		19.710,84
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		50.339,75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		54.950,30
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		45.101,10
SUELDOS Y SALARIOS		4.404,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.199,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		7.060,62
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		14.333,74
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		304,46
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		2.131,29
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		256,48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.896,62
SUELDOS Y SALARIOS		1.690,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.485,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		54.601,96
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		14.244,74
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		164.020,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		17.175,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.896,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.415,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		822,57
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3.210,28
SUMINISTROS Y MATERIALES		614,96
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		841,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		226,07
CUENTAS INCOBRABLES		120,57
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		301,71
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29.999,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		71.275,73
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		235.295,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		9.679,37
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		9.679,37
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.451,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
100% EN EL PAIS		169,84
100% EN EL EXTERIOR		1.863,22
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	10.260,32
= PERDIDA		
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	10.260,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.565,08
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.380,11
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1.184,97
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (A.R. * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.184,97
INTERES POR MORA		36,27
MULTAS		76,95
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.298,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIPE COSTA E — NOMBRE: VICTOR E MARTILLA

C.I. No. 0900569096 — RUC No. 0905911392001

MENOS: CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.298,19
MENOS: COMPENSACIONES	—
MENOS: NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO No.	NO No.	NO No.
USD	USD	USD
IMPO 812 Y 821 (LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
Año	Año	Año

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

...PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

...RESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 03339-96-07-29