OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	- - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
[illegible]	EDIFICIOS EDIDECA S.A.	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	13.970.42
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- - -
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.396.57
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	- - -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	- - -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	27.320.80
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	- - -
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	- - -
REALIZABLE	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	42.687.60
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	7.830.05
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	39.354.39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	- - -
EQUIPO DE COMPUTACION		347	- - -
VEHICULOS		349	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	39.354.39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	7.830.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO		369	7.830.05
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	- - -
GAS. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		373	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO		375	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	- - -
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -
	OTROS	383	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - -
	OTRAS	388	- - -
GASTOS ANTICIPADOS		391	- - -
OTROS ACTIVOS		393	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	- - -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	50.517.65
ACTIVOS CONTINGENTES		398	- - -
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	62.10
	DEL EXTERIOR	413	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	- - -
	DEL EXTERIOR	417	- - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	- - -
	DEL EXTERIOR	421	- - -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.178.03
	CON EL IESS	425	- - -
	CON EMPLEADOS	427	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	15.603.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	18.883.23
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, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	- - -
	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		479	- - -
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	18.883.23
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	2.843.81
RESERVA DE CAPITAL		509	13.198.47
OTROS SUPERAVITS		511	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	26.180.82
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	18.711.32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	61.734.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	80.617.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	10.384.02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	- - -
EXPORTACIONES		603	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - -
	OTRAS RENTAS	607	- - -
TOTAL INGRESOS		609	10.384.02
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	- - -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- - -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- - -
	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 cesiones)		727	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	- - -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- - -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- - -
	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	- - -
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	- - -
COMBUSTIBLES		760	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	565.02
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	33.60
GASTOS DE GESTION		763	- - -
GASTOS DE VIAJE		764	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	- - -
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	- - -
	AL EXTERIOR	775	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.552.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	8.156.72
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	5.965.10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	5.965.10
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	14.121.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	26.262.20
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	- - -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	26.262.20
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	- - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	3.941.32
	EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	- - -
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- - -
	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	814	30.203.52
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-G	815	- - -
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	30.203.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	7.550.88
(-) ANTICIPO PAGADO		819	2.805.92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.756.75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	890	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	2.988.21

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	2.018.69

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	2.988.21
INTERES POR MORA		903	- - -
MULTAS		904	- - -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.988.21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ATTILIO JURADO		NOMBRE: MONICA SILVA	
198 C.I. No. [illegible]		199 RUC No. 0910668503001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.988.21	
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

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821 LEY Ao. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

[illegible]