IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

# SRI — No. 100000004

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | — | 2 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| [illegible]1001 | [illegible] | 50477 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 20,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1,13 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) | 183,99 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | — |
| ...TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| ...AGADOS POR ANTICIPADO | — |
| ...PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| ...PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| ...OS CORRIENTES | — |
| **...IVO CORRIENTE** | 205,12 |
| **...FIJO** | |
| **...O TANGIBLE** | |
| | — |
| | — |
| ...ES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1629,34 |
| ...COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 5550,44 |
| ...EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| ...VOS FIJOS TANGIBLES | — |
| ...ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 6406,78 |
| ...N ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE ...NERO MÓVIL | — |
| **...TIVO FIJO TANGIBLE** | 773,00 |
| **...JO INTANGIBLE** | |
| ...TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| ...CIÓN ACUMULADA | — |
| **...TIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **...TIVO FIJO** | 773,00 |
| **... ACTIVOS** | |
| **...FERIDO** | |
| ...ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | 3039,94 |
| ...INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| ...DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| ...VOS DIFERIDOS | — |
| ...ACIÓN ACUMULADA | 2499,52 |
| **...TIVO DIFERIDO** | 540,42 |
| **...OS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| ...ÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| OTRAS | — |
| ...STOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — |
| ...TIVOS | — |
| **...CTIVOS LARGO PLAZO** | — |
| **...EL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 1518,54 |
| ...ONTINGENTES (informativo) | — |
| **...IVO** | |
| **...VO CORRIENTE** | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | — |
| CON EL IESS | 102,15 |
| CON EMPLEADOS | 722,36 |
| ...RENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — |
| ...NES A CORTO PLAZO | — |
| ...SIVOS A CORTO PLAZO | — |
| **...ASIVO CORRIENTE** | 1292,65 |
| **...VO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| ...RENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — |
| ...AS POR PAGAR | — |
| ...IONES EMITIDAS | — |
| ...NES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| ...ROVISIONES | — |
| ...ASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| **...PASIVO A LARGO PLAZO** | — |
| **...IVO DIFERIDO** | |
| ...CLIENTES | — |
| ...ASIVOS DIFERIDOS | — |
| **...PASIVO DIFERIDO** | — |
| **...ROS PASIVOS** | |
| ...S ANTICIPADOS | — |
| ...ASIVOS | — |
| **...OTROS PASIVOS** | — |
| **...DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | — |
| ...CONTINGENTES (informativo) | — |
| **...ATRIMONIO NETO** | |
| ...SUSCRITO O ASIGNADO | 1750,00 |
| ...L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| ...S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| ...A LEGAL | 20,79 |
| ...AS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 57,76 |
| ...A DE CAPITAL | 4174,64 |
| ...A POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 2181,41 |
| ...O NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 716,30 |
| ...IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| ...O DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | — |
| ...IDA DEL EJERCICIO | 17529,17 |
| **...PATRIMONIO NETO** | 7815,11 |
| **...PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 1518,54 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 2820,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | 6,49 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 2826,49 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES 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 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| OTROS COSTOS | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | — |
| ***750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS*** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 5015,13 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4291,24 |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 1160,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIONES EN VENTAS | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 1374,44 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 692,62 |
| GASTOS DE GESTIÓN | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 104,50 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 40,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 62,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 2110,91 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 607,61 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 4869,18 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 20355,66 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 20355,66 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 17529,17 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 17529,17 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | — |
| EN EL PAÍS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | — |
| **= PÉRDIDA** | 17529,17 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 183,99 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 183,99 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | — |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | — |

...ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ...LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible]6 — RUC No. [illegible]001

...TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

...TE COMPENSACIONES

...TE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. / USD

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO / MES / DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[Sello:] 24 FEB. 2005

...02-16-2005

...3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

...SO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCIÓN 9170104...