IMPRE[redacted]SETEC S.A. 80314 M.O.C.

[redacted]PERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FO[redacted]LARIO 101
[redacted]ION Nº 0064

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

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 I[redacted]CION DEL CONTRIBUYENTE

201	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
[redacted]246748001	SOL Y SON REPRESENTACIONES TURSOLYSON S.A.	51407-95

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
300 A[redacted]		
310 A[redacted]IENTE		
DISPONIBLE [redacted]	311	122.120,94
[redacted] FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE [redacted] POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.391,15
[redacted] CUENTAS INCOBRABLES	317	-
[redacted] POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.181,55
[redacted]AS POR COBRAR	321	4.727,82
[redacted]UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	141,07
[redacted]UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.157,89
REALIZABLE [redacted]E MATERIA PRIMA	327	-
[redacted]E PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
[redacted]E SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
[redacted]E PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.584,00
[redacted]S EN TRANSITO	335	-
[redacted]EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTR[redacted]RIENTES	338	-
TOT[redacted]ORRIENTE	339	142.304,42
340[redacted]		
ACT[redacted]GIBLE		
TER[redacted]	341	-
EDI[redacted]CIONES	343	2.390,05
MA[redacted]LES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.001,89
EQU[redacted]ACION	347	9.576,49
VE[redacted]	349	-
OTR[redacted]S TANGIBLES	351	-
(-) D[redacted]UMULADA ACTIVO FIJO	353	23.185,65
(-) D[redacted]UMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOT[redacted]JO TANGIBLE	359	7.782,78
ACT[redacted]ANGIBLE		
MAR[redacted] DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) A[redacted] ACUMULADAS	363	-
TOT[redacted]JO INTANGIBLE	368	-
TOT[redacted]O	369	-
37[redacted]RIDO		
GAS[redacted]ZACION Y CONSTITUCION	371	-
GAS[redacted]GACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SAL[redacted] DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTR[redacted]ERIDOS	377	-
(-) A[redacted]CUMULADA	378	-
TOT[redacted]FERIDO	379	-
380[redacted]VOS		
CU[redacted]R COBRAR [redacted]ZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CU[redacted]R COBRAR [redacted]ZO — OTROS	383	-
(-) P[redacted]OBRABLES	385	-
IN[redacted]GO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
IN[redacted]GO PLAZO — OTRAS	389	-
GAS[redacted]S	391	-
OTR[redacted]	393	-
TOT[redacted]CTIVOS	397	-
TOT[redacted]O (339 + 369 + 379 + 397)	399	150.087,20
ACTI[redacted]NTES	398	-
400[redacted]		
410[redacted]RIENTE		
CU[redacted]ENTOS POR [redacted]EDORES — LOCALES	411	50.825,44
CU[redacted]ENTOS POR [redacted]EDORES — DEL EXTERIOR	413	66.814,07
[redacted]S CON [redacted]NANCIERAS — LOCALES	415	-
[redacted]S CON [redacted]NANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
P[redacted]UCURSALES, [redacted]ASA MATRIZ — LOCALES	419	-
P[redacted]UCURSALES, [redacted]ASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
[redacted]IONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
[redacted]IONES — CON EL IESS	425	[illegible]
[redacted]IONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTR[redacted]ORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CU[redacted]MENTOS POR [redacted]EDORES — LOCALES	441	-
CU[redacted]MENTOS POR [redacted]EDORES — DEL EXTERIOR	443	-
[redacted]ES CON [redacted]NANCIERAS — LOCALES	445	-
[redacted]ES CON [redacted]NANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
P[redacted]UCURSALES, [redacted]ASA MATRIZ — LOCALES	449	-
P[redacted]UCURSALES, [redacted]ASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPO[redacted]GAR	453	-
OBL[redacted]DAS	455	-
PRO[redacted]JUBILACION PATRONAL	457	-
OTR[redacted]	459	-
OTR[redacted]ARGO PLAZO	461	-
TOT[redacted]LARGO PLAZO	469	-
470[redacted]RIDO		
ANT[redacted]	471	-
OTR[redacted]ERIDOS	473	-
TOT[redacted]FERIDO	479	-
480[redacted]VOS		
ING[redacted]DOS	481	-
OTR[redacted]	483	-
TOT[redacted]SIVOS	489	-
TOT[redacted]O (439 + 469 + 479 + 489)	499	121.388,09
PAS[redacted]NTES	498	-
500[redacted]O NETO		
CAP[redacted] ASIGNADO	501	800,00
(-) C[redacted]O NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APO[redacted]S O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RES[redacted]ACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	438,59
RES[redacted]	509	12.233,09
OTR[redacted]	511	-
UTI[redacted]UIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) P[redacted]ADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTI[redacted]CIO (trasladar campo 797)	517	15.227,45
(-) P[redacted]CICIO (trasladar campo 798)	519	-
TOT[redacted]O NETO	598	28.699,11
TOT[redacted]PATRIMONIO (499+598)	599	150.087,20

DE[redacted]S DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, [redacted]QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[redacted]L y SON

[redacted]ESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOM[redacted]	NOMBRE
[redacted]O PEÑA Y LILLO	NELLY CORDOVA
[redacted]434849-7	199 RUC No. 1709278947001

Concepto	Campo	Valor
ME[redacted]ITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
ME[redacted]ACIONES	906	
ME[redacted] CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	106.118,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	668.658,27
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.735,62
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	545,20
TOTAL INGRESOS	699	780.057,89
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 seciones)	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	670.359,15
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	670.359,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10.964,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.081,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.147,58
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	6.481,13
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	27.315,61
COMBUSTIBLES	760	469,26
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9.552,51
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	342,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.070,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.903,19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
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	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	20.138,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	94.471,31
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	764.830,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	15.227,43
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	15.227,43
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.284,12
(-) 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 ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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	12.943,31
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0)	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	12.943,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	818	3.235,83
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.767,81
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	390,08
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	899	1.077,94

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Campo	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	897	1.227,84

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	1.077,94
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1.077,94

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908 [redacted]	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -					
909 [redacted]	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -					
(CA[redacted]EY No.	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - - -	AÑO 923 - - - -	MES 924 - -	DIA 925 - -				

CO[redacted]INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMP[redacted]OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02-005-008092-3 [illegible] 04 02 Banco Internacional [illegible]

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LA PRENSA [illegible] AVILA CAJERO

2 5 ABR. 200[illegible]