SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100010539

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR-2002-0016 DGER-0112

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empresas bajo mínima

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1712564060001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	MULLI Libros C. Ltda.
203 EXPEDIENTE	54760		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS	311	12,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	374,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	673,04
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.059,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
CARGOS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 397	369	1.059,96
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	371	1.244,96
DEL EXTERIOR	372	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	—
CON EL IESS	378	—
CON EMPLEADOS	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	1.244,96
420 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	388	—
DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
PROVISIONES POR PAGAR	391	—
PROVISIONES ENTIDAD	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS POR CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 429 + 479 + 498	403	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	—
RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	441,28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	200,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	1441,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1.659,96

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rosario Cuervo — RUC No. 1712065125001

1712003140228		
SALDO DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	87,31
COMPENSACIONES	602	—
NOTAS DE CREDITO	603	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

604	N/C No.	605	N/C No.	606	N/C No.	607	Resol. No.
608	USD	609	USD	610	USD	611	USD
612	LEY No.	613	REGISTRO OFICIAL No.	614	ARIO	615	AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

616	Resol. No.	617	Resol. No.
618	USD	619	USD
620	LEY No.	621	REGISTRO OFICIAL No.
622	ARIO	623	AÑO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.442,69
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	10.442,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1.316,18
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	3.861,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	673,04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
REPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	4504,16
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	2.280,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—
GASTOS DE GESTIÓN	755	—
GASTOS DE VIAJE	756	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	650,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	765	—
AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	2.693,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	5.623,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 772	773	10.127,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 773 > 0	774	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 773 < 0	775	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	776	315,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	777	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	47,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	780	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	781	—
EN EL EXTERIOR	782	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	783	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	784	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	785	—
= UTILIDAD GRAVABLE 775-779-780+781+782-783-784-785	786	267,87
= PÉRDIDA 777+779+780-781-782+783+784+785	787	—
UTILIDAD CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	788	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 786-788	789	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (786 * 15%) + (789 * 25%)	790	66,97
(-) ANTICIPO PAGADO	791	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	792	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	793	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	794	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 790 - 791 - 792 - 793 - 794 < 0	795	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 790 - 791 - 792 - 793 - 794 > 0	796	66,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 5128 - 790)	797	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	798	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 796 - 798	799	66,97
INTERESES POR MORA	800	3,29
MULTAS	801	12,05
TOTAL PAGADO 799 + 800 + 801	802	82,31

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
24 NOV. 2005
Carmen Lasso

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790147946001 RESOLUCIÓN 9179104 DGER-0177-A 29/03/2004.
PEDIDO 76 75 (F 24-UR 1712564060001 10539, $ 82.31 $ 82.31 USD
02:49:1. PRESENT.100120405173 NO. 100120405173