OFFSETEC S.A. 86314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10013325

SOCIEDADES 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991004408001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION QUICORNAC S.A. | 203 EXPEDIENTE 5993

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	90 796.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	11 936.43
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	912 088.59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	16 395.79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	224 420.63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	357 422.35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	117 048.29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	949 491.47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	822 038.43
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	27 689.41
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	201 936.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	3 698 382.48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	105 187.53
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1 634 364.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5 880 239.97
EQUIPO DE COMPUTACION	344	81 559.73
VEHICULOS	345	408 932.12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2 622 801.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5 490 473.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5 490 473.95
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	8 324.68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8 324.68
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
INVERSIONES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	---
INVERSIONES EN OTROS PLAZOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES EN OTROS PLAZOS — OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	5 749.96
OTROS ACTIVOS	392	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5 749.96
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	9 202 931.07
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PARTES RELACIONADAS POR VENTAS PROVEEDORES — LOCALES	411	1 934 517.65
PARTES RELACIONADAS POR VENTAS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PARTES RELACIONADAS SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	---
PARTES RELACIONADAS SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	23 205.85
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	2 936.63
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2 084 945.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PARTES RELACIONADAS SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	---
PARTES RELACIONADAS SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	188 772.60
HIPOTECAS POR PAGAR	452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	48 167.32
OTRAS PROVISIONES	458	2 813.78
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	6 826.50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	246 580.20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	485	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2 251 525.93
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400 000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1 062 628.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506	14 270.00
RESERVA DE CAPITAL	509	5 250 446.69
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	90 759.48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	133 301.97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6 951 405.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	9 202 931.07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — PEDRO DEL POZO PEREZ

FIRMA CONTADOR — FRANCISCO LARAS VALENCIA

NOMBRE: 0908715246 | NOMBRE: 0992066059001

114 C.I. No. | 115 RUC No. 1.925.87

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 506

MEDIANTE COMPENSACIONES 505

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 507

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4 367 612.41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	8 [illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	15 833.17
TOTAL INGRESOS	699	13 202 300.53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	55 340.11
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1 927 538.46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	69 822.31
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	93 522.81
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	6 922 613.57
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	117 048.29
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	26 506.27
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	19 340.37
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	735 891.78
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	329 922.83
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1 095 984.14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	41 113.99
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	360 470.03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	212 589.23
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	428 223.67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	752 156.12
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	11 288 433.62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	72 886.65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	51 250.36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	23 400.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	12 938.36
COMISIONES EN VENTAS	758	8 365.13
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	192 796.48
COMBUSTIBLES	760	26 925.61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	40 191.30
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	34 [illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10 990.12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	18 943.01
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	39 535.36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	1 295.31
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	289.83
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1 116 888.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1 703 676.79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	25 212.36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	25 212.36
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	13 017 321.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	185 178.78
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	185 178.78
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	27 776.82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	1 728.34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) AMORTIZACION TRABAJADORES ATRASADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(-) AMORTIZACION TRABAJADORES ATRASADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE (814+815+816+817+818+819+820+821+812+813)	814	159 130.30
= PERDIDA (814+815+816+817+818+819+820+821+812+813)	815	---
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR UTILIDAD CAPITALIZAR	816	136 625.83
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2 504.15
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	24 099.69
(-) ANTICIPO PAGADO	819	12 095.65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	9 375.44
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1 928.87

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	2 074.96

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	1 928.87
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1 928.87

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	916 N/C No.	918 Retef. No.	920 Retef. No.
908 USD	911 USD	913 USD	917 USD	919 USD	921 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 4°.2 Y 5271 LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DE MAYO 2002