OR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

DECLARACIÓN [illegible] Y PRESENTACIÓN DE [illegible] SOCIEDADES

No. 10008368

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

98	AÑO 2001	144	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

58060

TIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991069267001 | 508 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION PERARO S.A. | 503 | EXPEDIENTE 526866

ESTADO DE SITUACION

VO		
O CORRIENTE		
BANCOS	311	4.032,00
SIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
OVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
S CUENTAS POR COBRAR	321	–
ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
TARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
ADERIAS EN TRANSITO	335	–
TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OS CORRIENTES	339	–
IVO CORRIENTE	340	4.032,00
O FIJO		
O TANGIBLE		
	341	
NSTALACIONES	342	14.573,62
S, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
OMPUTACION	344	–
	345	4.572,63
OS FIJOS TANGIBLES	351	–
CION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.211,11
CION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
IVO FIJO TANGIBLE	359	10.935,14
O INTANGIBLE		
ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
CIONES ACUMULADAS	363	–
IVO FIJO INTANGIBLE	369	–
IVO FIJO	399	10.935,14
O DIFERIDO		
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
NVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OS DIFERIDOS	377	–
CION ACUMULADA	379	–
IVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS		
DOC. POR COBRAR LIGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
DOC. POR COBRAR LIGO PLAZO — OTROS	383	–
ES INCOBRABLES	385	–
S A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
S A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
CIPADOS	391	–
OS	393	–
OS ACTIVOS	399	–
ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	14.967,13
NTINGENTES	499	–
VO		
O CORRIENTE		
DOCUMENTOS POR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	413	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	417	–
S DE SUCURSALES — LOCALES	419	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
CIONES — CON EL IESS	425	–
CON EMPLEADOS	427	–
S A CORTO PLAZO	429	–
OS A CORTO PLAZO	431	–
IVO CORRIENTE	439	–
O LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	443	–
LOCALES	445	–
ACIONES CON ONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
S DE SUCURSALES, AS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	9.798,83
DEL EXTERIOR	451	–
POR PAGAR	453	–
ES EMITIDAS	455	–
S PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
ISIONES	459	–
VOS A LARGO PLAZO	461	–
IVO A LARGO PLAZO	499	9.798,83
O DIFERIDO		
IENTES	471	–
VOS DIFERIDOS	473	–
IVO DIFERIDO	479	–
S PASIVOS		
ANTICIPADOS	483	–
IVOS	485	–
ROS PASIVOS	489	–
L PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	9.798,83
ONTINGENTES	599	–
RIMONIO NETO		
SCRITO O ASIGNADO	601	200,00
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	–
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	600,00
(LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	–
DE CAPITAL	608	4.410,76
PERAVITS	611	–
ADO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	90,61
A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	(292,54)
DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	159,48
A DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
PATRIMONIO NETO	699	5.168,30
PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	14.967,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
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	2.630,74
TOTAL INGRESOS	699	2.630,74
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	729	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	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 INDIRECTOS 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 secciones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
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	199,37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.271,89
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	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.471,26
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	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	159,48
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	159,48
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	43,01
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTROS — 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+807-808-809-810-811-812-813-0	814	202,49
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	202,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	50,62
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	895	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	896	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	25,31
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	892	50,62
INTERES POR MORA	893	–
MULTAS	894	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	50,62

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ECUADOR SANTACRUZ

FIRMA CONTADOR: PRICILA ARAUJO

NOMBRE: PRICILA ARAUJO

I. No. 0906466339 | 188 | RUC No. 0911416907001

E CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 898 50,62

TE COMPENSACIONES 899 –

TE NOTAS DE CREDITO 907 –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	–	910	N/C No.	–	912	N/C No.	–
USD	–	911	USD	–	913	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	–	918	Resol. No.	–		
917	USD	–	919	USD	–		

REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925 | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

REGISTRO DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 17 MAYO 2002

25/ABR/2002

JU - 04 - META - 0

Valor : $.50.62** DATA:0101 REF:4891010