USO POR OFFSETEC S.A. 50314 M.O.C.

10010874

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | TIPO DE FORMULARIO QUE SE PRETENDE | EXPEDIENTE 58611

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991284079001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PS 89 S.A.

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA BANCOS | | 640,13 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 13,50 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| CREDITO TRIBUTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 653,63 |
| 340 ACTIVO FIJO | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | | |
| EDIFICIOS Y INSTALACIONES | | 2.051,58 |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | |
| VEHICULOS | | |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 1.215,38 |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 836,20 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | |
| ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | |
| DIFERENCIAL CAMBIARIO | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES (RELACIONADOS) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| INVERSIONES INTERNACIONALES | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES (RELACIONADAS) | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | | |
| OTROS ANTICIPADOS | | |
| OTROS ACTIVOS | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 1.489,83 |
| CUENTAS DE ORDEN | | |
| 400 PASIVO | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ — LOCALES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | | |
| OBLIGACIONES — GOBIERNO ADM. TRIBUTARIA | | |
| OBLIGACIONES — CONS. LEY | | |
| OBLIGACIONES — CONS. LEY IMPUESTOS | | |
| PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES | | |
| PARTICIPACION A TRABAJADORES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ — LOCALES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | | |
| OBLIGACIONES PLURIANUALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | |
| PROVISIONES PARA INDEMNIZACIONES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | |
| INVERSIONES ESPECIALES | | |
| OTROS PASIVOS | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SOCIAL PAGADO | | 800,00 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO / ADICIONES EN SUSCRIPCION | | |
| APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION | | |
| RESERVA LEGAL / RESERVA ESTATUTARIA | | 26,04 |
| RESERVA FACULTATIVA | | 717,35 |
| OTROS RESERVAS | | |
| RESULTADOS DISPONIBLES AL INICIO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| RESULTADOS DISPONIBLES AL INICIO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 53,58 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 1.489,83 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1.489,83 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS (VALOR FACTURADO) | | |
| VENTAS NETAS (VALOR CONTABILIZADO) | | |
| EXPORTACIONES | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS | | 144,00 |
| TOTAL INGRESOS | | 144,00 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 711 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 712 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 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 Y APORTES PATRONALES | 720 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR PRESTACIONES OCASIONALES | 722 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — OTROS | 723 | |
| GASTOS DE FABRICACION | | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS | 724 | |
| DEPRECIACION DE EDIFICIOS, INSTALACIONES | 725 | |
| AMORTIZACIONES | 726 | |
| MATERIALES DIRECTOS | 727 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO | 729 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES Y APORTES PATRONALES | 731 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR PRESTACIONES OCASIONALES | 733 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — OTROS | 734 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 735 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | |
| COSTO DE PRODUCCION | 737 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 738 | |
| COMPRAS NETAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 752 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR PRESTACIONES OCASIONALES | 753 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 754 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES — PERSONAS NATURALES | 755 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES — SOCIEDADES | 756 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES — OTROS | 757 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PARA VENTA | 758 | |
| COMPRAS NETAS DE PRODUCTOS PARA VENTA | 759 | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA VENTA | 760 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PARA VENTA | 761 | |
| COMBUSTIBLES | 762 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y PRIMAS CEDIDAS) | 763 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | |
| GASTOS DE GESTION | 765 | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 768 | 94,98 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 769 | 102,58 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 770 | |
| AMORTIZACIONES DE GASTOS DIFERIDOS | 771 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 772 | |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| AMORTIZACIONES DE INTANGIBLES DIFERENTES DE LLAVE | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | 777 | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | 197,56 |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 197,56 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 797 | 53,56 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 798 | |
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 801 | 53,56 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 802 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS | 803 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 804 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARAISOS FISCALES | 807 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES REGIMEN FISCAL PREFERENTE | 808 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES ESTABLECIMIENTO PERMANENTE | 809 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES ESTABLECIMIENTO PERMANENTE | 810 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES ESTABLECIMIENTO PERMANENTE | 811 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES ESTABLECIMIENTO PERMANENTE | 812 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES ESTABLECIMIENTO PERMANENTE | 813 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES ESTABLECIMIENTO PERMANENTE | 814 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES ESTABLECIMIENTO PERMANENTE | 815 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES ESTABLECIMIENTO PERMANENTE | 816 | |
| (+) UTILIDAD GRAVABLE | 817 | |
| (-) PERDIDA | 818 | 53,56 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | 819 | |
| UTILIDAD GRAVABLE | 820 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 x 25%) | 821 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | |
| (-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR | 823 | |
| (-) RETENCIONES ANTICIPADAS CONTRATOS CONSTRUCCION Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL | 824 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 825 | |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 826 | |

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO DEL AÑO | 827 | |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PRIMERA CUOTA | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | |
| INTERES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO | 905 | |

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DRA. MARIA TRIVIÑO | NOMBRE: ECON. SALOMON BRYAS G.

RUC: 1701378816 | RUC: 0902877126001

MONTO DEL IMPUESTO BANCARIO (LEY 1999-0 DIA FORMAT PREFERENTE)

MENOS: EXONERACIONES

MAS: IMPUESTO DIFERIDO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | |
|---|---|---|
| 906 NC No. | 908 NC No. | 910 NC No. |
| 907 USD | 909 USD | 911 USD |
| CAMPO 906 + 907 | CAMPO 908 + 909 | CAMPO 910 + 911 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| 912 NC No. | 914 NC No. | 916 NC No. |
| 913 USD | 915 USD | 917 USD |
| CAMPO 912 + 913 | CAMPO 914 + 915 | CAMPO 916 + 917 |

CAMPO 906 + 908 + 910 + 912 + 914 + 916 (OFICIAL No.) | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 033-96-DNA

SELLO Y FECHA DE REC. | AÑO | MES | DIA

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 30000 - 1
Valor : 3,00 USD