OFFSETEC S.A. 99014 R.U.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE SOCIETARIO

NO. 10018712

FORMULARIO 101
PERSONAL NO OBLIGADO

IMPORTANTE: llenar con letra imprenta
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0190156680001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Industrias Duracryl S.A.
EXPEDIENTE: 6506

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	502,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.054,94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6.610,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.075,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.710,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	936,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	11.600,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	21.443,01
INVENTARIO DE ELABORADOS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	20.799,39
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS A[illegible] CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	76.835,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	34.383,25
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	17.660,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	16.723,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	87.558,58
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS [illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 369 + 379 + 389	399	87.558,58
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	401	5.400,17
[illegible] — DEL EXTERIOR	402	—
[illegible] — LOCALES	403	102,16
[illegible] — DEL EXTERIOR	404	—
[illegible] — LOCALES	405	57.998,70
[illegible] — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — SIN LABORAL TRABAJADORA	407	47,19
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	408	904,90
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	409	3.573,19
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	148,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	69.174,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	469	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	470	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 419 + 479 + 489	499	69.174,61
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	13.314,40
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	99.683,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.835,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	596,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	95.518,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	87.558,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eng. Marcelo Ugo
C.I. No. 0100725441

NOMBRE: Econ. Magdalena Lajiuna
RUC No. 0901745923001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	35.083,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	33,55
TOTAL INGRESOS	699	35.117,03
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	690,25
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	4.890,58
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	9.630,78
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	9.740,90
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	11.600,71
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	4.925,33
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.070,95
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	402,97
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.334,38
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.614,61
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	63,75
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	37,46
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	4.680,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	11.330,54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	21.443,01
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	20.667,66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	20.799,39
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	26.174,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.299,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.284,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	50,00
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	100,00
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	295,67
GASTOS DE GESTION	763	8,44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	644,35
MANO DE OBRA INDIRECTA	765	183,15
INTANGIBLES TRANSFERIDOS EN LA PROPIEDAD O USUFRUCTO	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	36,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	715,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS DE VIAJE Y COMISIONES — LOCALES	774	588,05
GASTOS DE VIAJE Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	950,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8.345,80
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	34.520,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	596,58
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	596,58
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	89,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	806	22,08
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	819	536,17
= PERDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	821	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE * 818-819	820	536,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 1979) + (817 * 25%)	819	134,04
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	899	276,65
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	901	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 899 - 901 < 0	902	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 899 - 901 > 0	903	142,61
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 * 819) - 899	907	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	4,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4,00

DETALLES DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Recad. No. —	918 Recad. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — 920 RESIMPTIO OFICIAL No. — 922 AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 08228-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Lajiuna

[illegible]ENDENCIA DE C[illegible]