INGRESO POR OFFSETEC S.R. 8031E.M.O.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS JURIDICAS - SOCIEDADES

No. 10008152

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2001

106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991179585001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INFORMATICA INTEGRAL INFORINSA S.A.

203 EXPEDIENTE: 65699-91

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.717,13	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	69,29	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACEN	322		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.786,42	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
INMUEBLES	331		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333		-
EQUIPO DE COMPUTACION	334		-
VEHICULOS	335		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349		-
TOTAL ACTIVO FIJO	350		-
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		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381		-
OTROS	382		-
PROVISIONES INCOBRABLES	383		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		-
OTRAS	387	1.768,25	
GASTOS ANTICIPADOS	388		-
OTROS ACTIVOS	389		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	1.768,25	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 379 + 390	399	5.554,67	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411		-
DEL EXTERIOR	412		-
LOCALES	413		-
DEL EXTERIOR	414		-
LOCALES	415		-
DEL EXTERIOR	416		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		-
CON EL IESS	418		-
CON EMPLEADOS	419		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		-
430 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	431		-
DEL EXTERIOR	432		-
LOCALES	433		-
DEL EXTERIOR	434		-
LOCALES	435		-
DEL EXTERIOR	436		-
HIPOTECAS POR PAGAR	437		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	438		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439		-
OTRAS PROVISIONES	440		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449		-
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	5.332,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5.332,90	
480 OTROS PASIVOS			
GASTOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	5.332,90	
PASIVOS CONTINGENTES	498		-
500 PATRIMONIO NETO:			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	758,46	
PRIMA DE CAPITAL	505		-
SUPERAVITS	511		-
RESULTADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	512		-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	236,76	
INGRESO DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	1.097,95	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	221,77	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	599	5.554,67	

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

NOMBRE: JUAN LLOPART CUETO

No. 0906236344

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LORENA RAMOS

RUC No. 0912866445001

PAGO POR CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	599	-
PAGO POR COMPENSACIONES	600	-
PAGO POR NOTAS DE CREDITO	601	-

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	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		607	-
TOTAL INGRESOS		609	-
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: SUELDOS Y SALARIOS		719	-
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
MANO DE OBRA: HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS INDIRECTOS		726	-
SEGUROS VEHICULOS DE INVERSION, EQUIPO (prima y siniestros)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS		730	-
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
MANO DE OBRA: 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 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 siniestros)		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	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
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	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.097,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1.097,95
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	1.097,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.097,95
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.097,95
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
(+) 100% 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		814	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813		815	1.097,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS REINVERTIDOS		816	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS REINVERTIDAS		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) 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	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 Resol. No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-
921 USD	-	922 USD	-

CAMPO 812 * 821 / LEY No. 922 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 923 - - - - AÑO 924 - - - - MES 925 - - DIA 926 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

168 12:58:37 07/02/2002 Z 1 [illegible]
ON 3070 PAN.TERMISTORS
Fin.Impto.: 011 IMPTO. A LA RENTA Y
Sticker No.: 37 031-008621-1
HORO.DEL BANCO BOLIVARIANO