JH OFFSETEC S.R. 99314 M.O.C.

[redacted] Y ADMINISTRACIONES
[redacted] - SOCIEDADES

No. 10009497

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2005		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991211969001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FILTROS Y PISTOLETOS S.A. "FILTESA" EXPEDIENTE 66217

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.492,49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.548,65	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	34.000,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	35,55	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	1.584,60	
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	39.661,29	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	
VEHICULOS	334	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	340	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	378,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	173,60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	204,40	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	378	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	381	-	
GASTOS ANTICIPADOS	382	-	
OTROS ACTIVOS	383	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 + 380	399	39.865,69	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARGAS FAMILIARES: LOCALES	415	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARGAS FAMILIARES: DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	202,28	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EL IESS	418	-	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EMPLEADOS	419	[illegible],26	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	[illegible],54	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	423	36.000,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	424	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	425	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	426	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARGAS FAMILIARES: LOCALES	427	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARGAS FAMILIARES: DEL EXTERIOR	428	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-	
OTRAS PROVISIONES	432	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	36.000,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	435	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	438	-	
OTROS PASIVOS	439	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-	
TOTAL DEL PASIVO 422 + 434 + 437 + 440	442	37.035,54	
PASIVOS CONTINGENTES	443	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	444	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	445	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	446	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	447	578,72	
RESERVA DE CAPITAL	448	-	
OTROS SUPERAVITS	449	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	450	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	451	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	452	251,43	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	453	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	454	2.830,15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 442+454	455	39.865,69	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	46.733,09	
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	608	46.733,09	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.712,00	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	26.024,71	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.584,60	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
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	-	
AMORTIZACION DE MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
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 DE VENTAS	742	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	27.152,11	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	744	10.080,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	4.114,10	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALER	747	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-	
COMISIONES EN VENTAS	751	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-	
COMBUSTIBLES	753	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-	
GASTOS DE GESTION	756	-	
GASTOS DE VIAJE	757	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	3.244,00	
DEPRECIACIONES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	[illegible],00	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	[illegible]	
CUENTAS INCOBRABLES	764	-	
BAJA DE INVENTARIOS	765	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	767	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: ALEMANIA	768	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	601,68	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	19.187,38	
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	46.339,49	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 775 > 0	797	394,40	
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 775 < 0	798	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	394,40	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	59,16	
(-) 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	-	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	335,24	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-	
UTILIDAD CASO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	335,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	83,81
(-) ANTICIPO PAGADO		819	35,55
(-) 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	48,26
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		824	41,90
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		902	48,26
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	48,26

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: MARIANA CABRERA B.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL RAMOS H.

906 C.I. No. 0909513731 907 RUC No. 0900205205001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	48,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	919	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	920 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	-	922 Resol. No.	-	923 Resol. No.	-		
924 USD	-	925 USD	-	926 USD	-		
927 AÑO	928 - - - -	MES	929 - - - -	DIA	930 - -		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328-98-07-29

BANCO DEL PICHINCHA 04 ABR 2005 AJA 11-00

BP 11 MCEDEMO 90 PS IP BP-VR 10009497 101 $48.26 $48.26 USD
2005/04/04 11:27:40 AM C CONSEC.100110074072 NO. 100110074872

BP 55 SRUEEL 254 PS IP BP-VR 10000383 1000 $35.90 $35.90 USD
2002/06/06 01:09:01 PM C CONSEC.100550021804 NO. 100550021804