OFSETEC S.A. 80314 M.O.

[redacted] DEL [redacted] A LA [redacted] PRESENTA[redacted] No. 10000727

[redacted] CES [redacted] O UNI[redacted] SOCIEDADES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | EXPEDIENTE: 67039

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991232648001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TACTICA PUBLICITARIA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.662,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	202.703,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.220,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.152,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14.692,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	510,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	233.942,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.017,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	80.096,81
EQUIPO DE COMPUTACION	347	67.638,49
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	454,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	87.689,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62.517,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	62.517,24
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	1.902,21
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.902,21
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	298.362,12
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS – LOCALES	411	218.213,92
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS – DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	9.051,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	—
PROVEEDORES DE SUCURSALES – LOCALES	419	—
PROVEEDORES DE SUCURSALES – DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.296,87
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	976,18
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	3.087,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	22.053,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	254.679,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO – LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO – LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES DE SUCURSALES A LARGO PLAZO – LOCALES	449	—
PROVEEDORES DE SUCURSALES A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	254.679,28
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	14.440,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	47,29
RESERVA DE CAPITAL	509	69.789,79
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	13.951,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	27.442,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	43.682,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	298.362,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'153.932,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	605	—
OTROS INGRESOS – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
OTROS INGRESOS – OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
OTROS INGRESOS – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	568,15
OTROS INGRESOS – OTRAS RENTAS	613	53.655,03
TOTAL INGRESOS	699	1'208.155,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION	725	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y seciones)	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	22.786,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	26.007,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	10.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	—
COMISIONES EN VENTAS	785	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	14.913,52
COMBUSTIBLES	789	6.664,19
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	791	1.148,01
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	9.395,58
GASTOS DE GESTION	795	23.078,64
GASTOS DE VIAJE	797	19.525,55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	27.903,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	983,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	4.871,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	26.510,94
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	—
CUENTAS INCOBRABLES	811	—
BAJA DE INVENTARIOS	813	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	—
GASTOS PERSONAL NO OPERACIONAL – LOCALES	817	2.059,77
GASTOS PERSONAL NO OPERACIONAL – AL EXTERIOR	819	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	1'039.549,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	1'235.598,26
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899	1'235.598,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899	27.442,91
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	897	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	899	27.442,91
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	901	3.770,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	903	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	907	52.580,04
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	909	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	911	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	913	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS	915	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	917	5.341,64
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	919	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	921	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	923	16.024,92
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	925	—
CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	927	—
CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	929	16.024,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	931	4.006,23
(-) ANTICIPO PAGADO	933	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	935	7.624,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	937	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	939	3.618,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	941	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	943	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	—
INTERES POR MORA	905	—
MULTAS	907	1.153,93
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	1.153,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: DIEGO HIDALGO

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARCIA CROW

949 C.I. No.		948 RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	946	1.153,93	
MEDIANTE COMPENSACIONES	948	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	947	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

948	N/C No.	—	949	N/C No.	—	950	N/C No.	—	951	N/C No.	—
952	USD	—	953	USD	—	954	USD	—	955	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

956	Resol. No.	—	957	Resol. No.	—
958	USD	—	959	USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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