OFFSETEC S.A. 07733 MFL # 2005/0370 7

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR PLANO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100008289

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 Ruc 0991273484001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ASTELEC S.A.	203 EXPEDIENTE 69223

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330		
EDIFICIOS	331		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341		
TOTAL ACTIVO FIJO	342		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343		80,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348		80,00
390 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	349		
CLIENTES NO RELACIONADOS	350		
OTROS	351		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352		
SOCIEDADES RELACIONADAS	353		
OTRAS	354		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355		
OTROS ACTIVOS	356		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357		
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 348 + 357	358		880,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	360		80,00
DEL EXTERIOR	361		
LOCALES	362		
DEL EXTERIOR	363		
LOCALES	364		
DEL EXTERIOR	365		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366		
CON EL IESS	367		
CON EMPLEADOS	368		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372		80,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	373		
DEL EXTERIOR	374		
LOCALES	375		
DEL EXTERIOR	376		
LOCALES	377		
DEL EXTERIOR	378		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379		
HIPOTECAS POR PAGAR	380		
OBLIGACIONES EMITIDAS	381		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382		
OTRAS PROVISIONES	383		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	386		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	389		
OTROS PASIVOS	390		
TOTAL OTROS PASIVOS	391		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396		
RESERVA LEGAL	397		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398		
RESERVA DE CAPITAL	399		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404		
TOTAL PATRIMONIO NETO	405		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392+405	406		880,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	REINGRESOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		617	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	618	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		626	
SUMINISTROS Y MATERIALES		627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., EDIF. (primas y cesiones)		628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		630	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	631	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		645	
BAJA DE INVENTARIOS		646	
OTROS COSTOS		647	
TOTAL COSTO DE VENTAS		648	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		649	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		651	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		655	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		656	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		657	
SUMINISTROS Y MATERIALES		658	
GASTOS DE GESTIÓN		659	
GASTOS DE VIAJE		660	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		661	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		662	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		663	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		664	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		665	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		666	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		667	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		668	
ARRIENDOS Y ALQUILERES	LOCALES	669	
	AL EXTERIOR	670	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		671	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		672	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		673	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		674	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		675	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		676	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 673 + 676		677	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 677 > 0		678	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 677 < 0		679	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		680	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		681	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		682	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		683	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		684	
(+) NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	685	
	EN EL EXTERIOR	686	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		687	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-682 x 15%)		688	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		689	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		690	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		691	
= UTILIDAD GRAVABLE 680-682-685-686+687-688-689-690-691-692-693-694		692	
= PÉRDIDA 679-682-685-686+687-688-689-690-691-692-693-694		693	
UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	694	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 692-694	695	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (695 x 25%) / (693 x 25%)		696	
(-) ANTICIPO PAGADO		697	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		698	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		699	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		700	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 696 - 697 - 698 - 699 - 700 < 0		701	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 696 - 697 - 698 - 699 - 700 > 0		702	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 696) - 820		703	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 702 - 901		802	
INTERESES POR MORA		803	
MULTAS		804	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		805	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e.r.t.e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Demetrio Ramírez A. — C.I. No. 0901135633

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Jorge Ramírez V. — RUC No. 0907320543001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806		
MEDIANTE COMPENSACIONES	807		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 NC/ND		810 N/C No.		811 N/C No.		812 N/C No.	
813 USD		814 USD		815 USD		816 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

817 Resol. No.		818 Resol. No.	
819 USD		820 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 822 — AÑO 823 — MES 824 — DÍA 825

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/09/2004.

247 11:58:12 02/03/2006 0 1 Janchuna
DN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Slicknr.No.: 37-001-0705539-6
usuario BANCO BOLIVARIANO