POR OFFSETEC S.R. 90314 M.O.C.

[redacted] **10013467**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 70481

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0931734790001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEPR. ASEGURADORA DE FONDOS Y REPOSITORIOS S.A. | 203 EXPEDIENTE 7865154

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	78.588,[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.028,85
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	225.370,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	264.662,67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	----------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	22.507,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	13.187,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	----------
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	1.220,[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	285.564,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	77.891,85
EQUIPOS DE COMPUTACION	344	31.511,44
VEHICULOS	345	42.487,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	382,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	50.862,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	104.749,4[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	359	104.749,47
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	----------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	5.710,17
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	1.831,81
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	5.620,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	1.920,53
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	371	----------
OTROS	372	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	----------
SOCIEDADES RELACIONADAS	374	----------
OTRAS	375	----------
GASTOS ANTICIPADOS	376	----------
OTROS ACTIVOS	377	4.985,61
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	4.985,61
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	397.325,44
ACTIVOS CONTINGENTES	400	----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	378.912,73
DEL EXTERIOR	402	----------
LOCALES	403	----------
DEL EXTERIOR	404	----------
LOCALES	405	----------
DEL EXTERIOR	406	----------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	419,[illegible]
CON EL IESS	408	----------
CON EMPLEADOS	409	----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	411	7.295,[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	386.225,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	----------
DEL EXTERIOR	442	----------
LOCALES	443	----------
DEL EXTERIOR	444	----------
LOCALES	445	----------
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	471	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----------
OTROS PASIVOS	482	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	386.225,87
PASIVOS CONTINGENTES	500	----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	285.681,86
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.898,87
RESERVA DE CAPITAL	505	200.615,73
OTROS SUPERAVITS	506	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	39.827,52
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	----------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	3.041,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	521.099,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	907.325,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	550.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----------
EXPORTACIONES	603	----------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----------
OTRAS RENTAS	607	79.901,37
TOTAL INGRESOS	699	630.562,[illegible]
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	702	----------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----------
SUELDOS Y SALARIOS	709	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	----------
GASTOS DE FABRICACION	713	----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	----------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ramos y secciones)	717	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	----------
SUELDOS Y SALARIOS	720	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	----------
COMBUSTIBLES	724	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	----------
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	----------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	7.[illegible]9,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	1.[illegible]62,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	28.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	748	----------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	2.[illegible]
COMBUSTIBLES	750	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y secciones)	751	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	[illegible]
GASTOS DE GESTION	753	716.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	754	----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	761	----------
BAJA DE INVENTARIOS	762	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	----------
LOCALES	764	[illegible]
AL EXTERIOR	765	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----------
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	----------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	----------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----------
EN EL PAIS	806	[illegible]
EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----------
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	----------
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813)	815	[illegible]
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 x Tarifa 25 %)	819	----------
(-) ANTICIPO PAGADO	820	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 < 0	823	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 820 - 821 > 0	824	----------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (819 - 820)	825	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	902	----------
INTERES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----------

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 | CONTADOR

NOMBRE: ING. DIEGO ANTE ORRANTIA | NOMBRE: ING. GLADYS ORELLANA V.

906 C.I. No. 090094455 | 907 RUC No. 0905744801001

908 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 909

910 MEDIANTE COMPENSACIONES | 911

912 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 913

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 914 N/C No. | 915 N/C No. | 916 N/C No.; 917 USD | 918 USD | 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 920 Period. No. | 921 Resol. No.; 922 USD | 923 USD

924 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 925 REGISTRO OFICIAL No. | 926 AÑO | 927 MES | 928 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CODIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

1/ 1012711/ 04/23/2002 2 1 1maldona
Op: 3070 PAG.IMPUESTOS
Ter.Emis.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-000-009883-1
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO