SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO ANUAL — PARA LA PRESENTACION DE BALANCE DE SOCIEDADES — No. 0 0100693

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

71803

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991311866001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OFFICE PLUS S. A. — EXPEDIENTE 71803-9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	18,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	1.296,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	86.244,13
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	87.558,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	2.346,89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	14.317,97
EQUIPO DE COMPUTACION	120	–
VEHICULOS	121	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	7.173,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	9.491,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	–
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	–
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	136	–
OTROS	137	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	139	–
OTRAS	140	–
GASTOS ANTICIPADOS	141	–
OTROS ACTIVOS	142	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	144	97.050,51
ACTIVOS CONTINGENTES	145	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES — LOCALES	146	76.100,00
DEL EXTERIOR	147	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	148	–
DEL EXTERIOR	149	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	150	–
DEL EXTERIOR	151	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	152	–
CON EL IESS	153	–
CON EMPLEADOS	154	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	155	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	156	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157	76.100,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES — LOCALES	158	–
DEL EXTERIOR	159	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	160	–
DEL EXTERIOR	161	–
LOCALES	162	–
DEL EXTERIOR	163	–
HIPOTECAS POR PAGAR	164	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	165	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	166	–
OTRAS PROVISIONES	167	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	168	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	170	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	171	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	172	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	173	–
OTROS PASIVOS	174	–
TOTAL OTROS PASIVOS	175	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	176	76.100,00
PASIVOS CONTINGENTES	177	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	178	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	179	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	181	2.417,43
RESERVA DE CAPITAL	182	18.207,76
OTROS SUPERAVITS	183	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	184	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	185	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	186	125,32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	187	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	188	20.950,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	189	97.050,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	24.705,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
OPERACIONES FINANCIERAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	24.705,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	78.603,36
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	29.172,78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	86.244,13
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 DIRECTA — 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	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
OTROS COSTOS DE OPERACION — 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	21.592,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	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 secciones)	754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	–
GASTOS DE GESTION	756	–
GASTOS DE VIAJE	757	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	2.400,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	421,21
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	166,66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	–
CUENTAS INCOBRABLES	764	–
BAJA DE INVENTARIOS	765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	–
GASTOS INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	–
AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	2.987,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	775	24.579,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776	125,32
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	777	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	125,32
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS	783	–
EN EL EXTERIOR	784	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	789	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	790	125,32
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	791	–
(-) 100% UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	792	–
(-) 100% UTILIDAD GRAVABLE 814-816	793	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25%) + (817 * 25%)	794	31,33
(-) ANTICIPO PAGADO	795	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR GENERACIONES POR LEYES ESPECIALES	797	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	798	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	799	31,33
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	800	15,67
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	802	31,33
INTERES POR MORA	803	–
MULTAS	804	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	805	31,33

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA JARRIN — NOMBRE: VICENTE BUÑAY M.

C.I. No. ? — RUC No. 0906099502001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 31,33

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – (812); N/C No. – USD – (813); N/C No. – USD – (814); (CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – (815); Resol. No. – USD – (816); Resol. No. – USD – (817); AÑO – – – – MES – – DIA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

3973 12:48:04 04/21/2003 0 1 atorrem
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-0259153-6
04*31.33 BANCO 001 IVARIANO