POR OFFSETEC S.A. 80914 M.O.G.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

179044056-1001 | 102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECUAVALVULA S. A. | 108 EXPEDIENTE: 7624

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	36,996,46
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	----
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	68,891,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	810,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	4,662,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	2,091,30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	25,282,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	42,327,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	7,838,14
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	1,856,00
GASTOS CORRIENTES	315	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	----
ACTIVO FIJO		190,036,29
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
MAQUINARIA	341	7,542,90
EQUIPOS E INSTALACIONES	342	34,503,92
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12,654,82
EQUIPO DE COMPUTACION	344	----
VEHICULOS	345	3,196,23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	7,550,63
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	----
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	28,159,71
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	37,288,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	----
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	366	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	----
TOTAL ACTIVO FIJO	398	37,288,69
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	----
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS DIFERIDOS	377	----
AMORTIZACION ACUMULADA	378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	351	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	353	----
PROVISIONES INCOBRABLES	355	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADOS	357	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	359	----
GASTOS ANTICIPADOS	361	----
OTROS ACTIVOS	364	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	227,326,98
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	398	----
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	15,903,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----
DOCUMENTOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	----
DOCUMENTOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	479	70,772,86
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
DOCUMENTOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	14,829,35
DOCUMENTOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	14,829,35
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL OTROS PASIVOS	549	----
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	599	93,602,23
PASIVOS CONTINGENTES	598	----
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	13,600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	----
RESERVA DE CAPITAL	509	51,246,96
OTROS SUPERAVITS	511	41,118,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	27,758,90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	133,724,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	227,326,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 38, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alfredo Rodriguez | 188 C.I. No. 1703877561
NOMBRE: Octavio Morales | 198 R.U.C. No. 1000223287001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	2,933,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	321,466,50
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	1,551,50
TOTAL INGRESOS	699	323,018,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	10,966,28
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	132,877,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	5,850,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	25,282,47
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	25,807,37
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	12,913,05
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACION	723	8,626,16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2,798,27
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	6,473,21
SEGUROS Y REASEGUROS (C.INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. primas y siniestros)	727	1,221,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4,025,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	5,317,67
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	10,966,01
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4,641,56
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	720,72
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	3,240,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	16,832,63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	42,327,70
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	1,274,63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	7,838,14
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	400,81
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	198,416,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	21,613,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7,211,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	26,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----
COMISIONES EN VENTAS	758	5,716,[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1,[illegible]
COMBUSTIBLES	760	1,150,13
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	10,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	76,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----
CUENTAS INCOBRABLES	771	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	772	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	666,41
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,557,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	96,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	295,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	27,758,90
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 797	801	27,758,90
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4,163,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	103,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — 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	23,698,04
= **PERDIDA** 801-802-803+804+805+806+807+808+809+810+811-812+813	815	----
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	23,698,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	5,924,52
(-) ANTICIPO PAGADO	820	755,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2,236,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	829	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	2,933,14
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	726,[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2,933,14
INTERES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,933,14

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. ----	910 N/C No. ----	912 N/C No. ----	914 N/C No. ----	916 Resol. No. ----	918 Resol. No. ----
909 USD ----	911 USD ----	913 USD ----	915 USD ----	917 USD ----	919 USD ----

(CAMPO 812 Y 821) I.E.Y. No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO | 923 | MES | 924 | DIA | 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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