OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1790053622001 | 202 RAZON SOCIAL: DINVIAJES S.A | 203 EXPEDIENTE: 8044

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	13.276,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	66.924,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-2.489,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17.822,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.412,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	100.955,74
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31.049,16
EDIF.	353	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-11.952,56
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19.096,60
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS	363	0,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.905,02
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-3.027,53
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.877,49
TOTAL DEL ACTIVO	379	122.929,83
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	80.839,95
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	506,44
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.350,44
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4.669,50
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0,00
PASIVOS CORRIENTES	406	7.188,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	93.555,54
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0,00
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS LOCALES	412	0,00
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS EXTERNOS	413	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0,00
TOTAL DEL PASIVO	420	93.555,54
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9.800,00
RESERVAS	504	22.829,43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0,00
RESERVA POR REEXPRESION MONETARIA	506	0,00
OTROS SUPERAVITS	507	0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-4.304,21
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	749,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	29.274,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	122.829,83
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 515)	521	0,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER HERDOIZA LEON — NOMBRE: 170419829-8

FIRMA CONTADOR: CECILIA VELA GRANJA — NOMBRE: 170412492-2

906 PAGO LAVADO DE ACTIVOS		0,00
PAGO PREVIO	901	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	0,00
INTERESES POR MORA	903	0,00
MULTAS	904	11,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

925	No.		
926	US $		

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

927	No.		
928	US $		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	191.464,39
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.825.752,44
EXPORTACIONES	603	0,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	12.991,38
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	17.425,03
TOTAL INGRESOS	609	2.024.650,48
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.862.475,37
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0,00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.862.475,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	34.110,86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	22.282,62
GASTOS DE GESTION	753	1.401,28
GASTOS DE VIAJE	754	0,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	20.640,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	145,96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.984,43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.185,75
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0,00
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	10.894,08
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	0,00
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	34.141,14
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	9.028,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	144.666,31
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	13.739,73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	13.739,73
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	749,07
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	749,07
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	187,27
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	561,80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	84,27
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	749,07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	1.976,69
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	0,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	187,27
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	84,27
(-) 45% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0,00
(-) 45% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0,00
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.453,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	613,40
(-) ANTICIPOS	815	0,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.175,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2.561,75

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRO-BANCO 02 AGO 2001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2001 Pablo Vivar