

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 30 0085856
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0057		IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2006 104 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0991501886001		205 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION OFFNORT S. A.		106 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 19
				208 EXPEDIENTE 84480
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
Caja Bancos	311	617,32	309 PATRIMONIO NETO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		1) CAPITAL SUSCRITO, ADMONDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,000,00
CTAS Y CDS. PARA COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	70,255,46	2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	2,000,00
3) PROVISIONES CUENTAS INGRESADAS	317	1,032,58	APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,000,00
CTAS Y CDS. PARA COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318		RENTA LEGAL	2,768,59
OTRAS CTS. DGO. PARA COBRAR CUENTAS	319		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1,334,67
OTRAS CTS. DGO. PARA COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	320		RESERVA DE CAPITAL	850,00
OTRAS CTS. DGO. PARA COBRAR CUENTAS	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DOMINIOS Y OTRAS	251
OTRAS CTS. DGO. PARA COBRAR CUENTAS	322	270,52	UTILIDAD DISTRIBUIDA A LOS PORTADORES	4,000,00
OTRAS CTS. DGO. PARA COBRAR CUENTAS	323		1) OFICINA, CALL CENTER, GEOFORUM, INTERPORTS	499
OTRAS CTS. DGO. PARA COBRAR CUENTAS	324		2) OFICINA, CALL CENTER, GEOFORUM, INTERPORTS	499
OTRAS CTS. DGO. PARA COBRAR CUENTAS	325		3) OFICINA, CALL CENTER, GEOFORUM, INTERPORTS	499
OTRAS CTS. DGO. PARA COBRAR CUENTAS	326		4) OFICINA, CALL CENTER, GEOFORUM, INTERPORTS	499
OTRAS CTS. DGO. PARA COBRAR CUENTAS	327		5) OFICINA, CALL CENTER, GEOFORUM, INTERPORTS	499
OTRAS CTS. DGO. PARA COBRAR CUENTAS	328		6) OFICINA, CALL CENTER, GEOFORUM, INTERPORTS	499
OTRAS CTS. DGO. PARA COBRAR CUENTAS	329		7) OFICINA, CALL CENTER, GEOFORUM, INTERPORTS	499
OTRAS CTS. DGO. PARA COBRAR CUENTAS	330		8) OFICINA, CALL CENTER, GEOFORUM, INTERPORTS	499
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	2,780,05	9) OFICINA, CALL CENTER, GEOFORUM, INTERPORTS	499
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	332	8,481,53	10) OFICINA, CALL CENTER, GEOFORUM, INTERPORTS	499
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333		11) OFICINA, CALL CENTER, GEOFORUM, INTERPORTS	499
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	334	902,84	12) OFICINA, CALL CENTER, GEOFORUM, INTERPORTS	499
INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCANCIA EN ALMACÉN	335		13) OFICINA, CALL CENTER, GEOFORUM, INTERPORTS	499
MERCANCIA EN TRÁNSITO	336		14) OFICINA, CALL CENTER, GEOFORUM, INTERPORTS	499
INVENTARIO REPAROS, JUEGOS Y ACCESORIOS	337	3,583,44	15) OFICINA, CALL CENTER, GEOFORUM, INTERPORTS	499
SEGUROS PAGADOS POR ANTERIOR	338		16) INGRESOS	304,807,08
ABRÉVIAJOS PAGADOS POR ANTERIOR	339		17) VENTAS NETAS LOCALES (DRAMA) CON TASA A 12%	304,807,08
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	340		18) VENTAS NETAS LOCALES (DRAMA) CON TASA 12%	5,520,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341		19) EXPORTEACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	342	86,407,34	20) INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
343 ACTIVO FIJO			21) FONDO DE INGRESOS	—
ACTIVO Fijo Tangible	344		22) FONDO DE PRODUCCIÓN LOCALES	—
TERRENOS	345		23) FONDO DE PRODUCCIÓN EXTERIOR	—
EDIFICIOS	346		24) OTRAS RENTAS DIFUSAS	—
OTRAS FUDS EN PROCESO	347		25) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES	348	13,256,50	26) INGRESOS POR HEMBROL	—
MUEBLES Y TÍNCULAS	349	2,000,00	TOTAL INGRESOS	310,327,08
MACERNA Y LÓTOS	350	102,216,29	27) COSTOS Y GASTOS	—
PIENSOS, ATRAVIESAS, BARCAZAS Y SIMILARES	351		28) DE MATERIA PRIMA Y MENES	—
ESQUÍOS DE COACERACIÓN Y EQUIPO	352	11,419,30	29) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		30) COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLIS	354		31) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	40,850,52	32) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
2) USUFRUCIÓN ACUMULADA POR VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356		33) COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	151,211,47
TOTAL ACTIVO FIJO FAMIGLIAL	357	88,979,40	34) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	478,00	35) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	88,519,57	36) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
370 OTROS ACTIVOS			37) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DEFERIDO			38) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	459,83	39) BAJAS DE INVERSIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372		40) SUELOS, GRANDES TERRENOS, REGENERACIONES	54,416,53
BALO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	373		41) BUELOS, SALARIOS, PREMIOS, RECOMPENSAS Y OTROS DE TRABAJADORES	—
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	374		42) AMORTIZACIONES	6,563,60
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		43) BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	5,553,61
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	376	478,00	44) GASTO PROVISION PARA SOLICITUD DE PATRONATO	—
TOTAL ACTIVO FIJO	377	88,519,57	45) HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERAS A FERROCARRILES NACIONALES	—
400 PASIVO			46) REENAJENACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	—
410 PASIVO CORRIENTE			47) HONORARIOS A EMPLEADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DET. Y DIFUSORES POR LOCALES	378	31,751,63	48) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,525,60
DET. Y DIFUSORES POR DÉS EXTERIOR	379		49) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRONTOS DE NATURALEZA	5,400,00
DET. Y DIFUSORES DON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	380	10,845,46	50) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRONTOS DE SOCIEDADES	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	381		51) COMISIONES A SOCIEDADES	2,356,66
INVESTIGACIONES DE ACUMULADAS	382	8,800,00	52) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,960,20
CON LA ADMINISTRACIÓN	383		53) RECLAMOS Y DEMANDAS	—
JI POR PAGAR DEL BANCO	384	2,083,46	54) RECLAMOS Y DEMANDAS	—
CON EL ISS	385	2,900,33	55) PAGOS A PERSONAS (SALARIOS Y RECOMPENSAS)	—
CON EMPLEADOS	386	741,19	56) SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DET. Y DIFUSORES POR PAGAR DEL BANCO	387	2,874,85	57) TRANSPORTES	980,80
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (det. interior)	388	2,047,27	58) GASTOS DE DISTRIB. Y AGREGAT. DE INGRESOS, INDENIZACIONES Y DEMAS	6,108,40
PROVISIONES	389		59) GASTOS DE VUELTAS	6,200,54
CRÉDITO A MÚTUO	390		60) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,789,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	391	62,044,16	61) NOTARIA Y REGISTRALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
410 PASIVO LARGO PLAZO			62) DEPREDACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	592,00
DET. Y DIFUSORES POR LOCALES	392		63) AMORTIZACIONES (INVERGENTE Y RETRIBUTIVAS)	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	393		64) PAGOS A PERSONAS (SALARIOS Y RECOMPENSAS)	1,032,58
DET. Y DIFUSORES MEDIOS DE COMUNICACIÓN	394		65) AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	395	92,732,52	66) PAGOS A PERSONAS (SALARIOS Y RECOMPENSAS)	2,059,34
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (det. interior)	396		67) GASTO PROVISION DE DEUDORES	—
ADQUISICIONES POR RELACIONES	397		68) GASTO PROVISION DE AL EXTERIOR	1,954,10
ADQUISICIONES POR RECEPTOS	398		69) PAGOS A PERSONAS (SALARIOS Y RECOMPENSAS)	—
PROVISIONES PARA ASOCIACIONES Y FUNDACIONES	399		70) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	400		71) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	401	92,732,52	72) GASTO PROVISION DE DEUDORES	—
470 PASIVO DEFERIDO			73) GASTOS DE DISTRIB. Y AGREGAT. DE INGRESOS, INDENIZACIONES Y DEMAS	—
DET. Y DIFUSORES POR LOCALES	402		74) GASTOS DE VUELTAS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	403		75) AGUAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DET. Y DIFUSORES MEDIOS DE COMUNICACIÓN	404		76) VA Q. SE CARTEL AL BASTO	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	405		77) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	406		78) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	407		79) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	408		80) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	409		81) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	410		82) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	411		83) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	412		84) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	413		85) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	414		86) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	415		87) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	416		88) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	417		89) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	418		90) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	419		91) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	420		92) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	421		93) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	422		94) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	423		95) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	424		96) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	425		97) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	426		98) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	427		99) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	428		100) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	429		101) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	430		102) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	431		103) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	432		104) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	433		105) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	434		106) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	435		107) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	436		108) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	437		109) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	438		110) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	439		111) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	440		112) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	441		113) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	442		114) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	443		115) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	444		116) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	445		117) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	446		118) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	447		119) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	448		120) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	449		121) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	450		122) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	451		123) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	452		124) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	453		125) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	454		126) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	455		127) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	456		128) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	457		129) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	458		130) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	459		131) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	460		132) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	461		133) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	462		134) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	463		135) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	464		136) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	465		137) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	466		138) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	467		139) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	468		140) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	469		141) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	470		142) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	471		143) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	472		144) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	473		145) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	474		146) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	475		147) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	476		148) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	477		149) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	478		150) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	479		151) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	480		152) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	481		153) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	482		154) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	483		155) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	484		156) PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	485		157) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DET. Y DIFUSORES DÉS EXTERIOR	486	</td		