IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 47733 M-L / 2005/09/10.2

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100005772

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0170

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 No. Empleados bajo nómina	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791715179001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Importadora Del Ofen S.A.	203 EXPEDIENTE	82403

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	7.755,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.116,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	1.247,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	26.036,60
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
[illegible]CIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	50.147,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	26.035,62
EDIFICIOS	332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	384,62
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	1.720,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	11.331,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	2.559,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	37.270,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	37.270,49
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	—
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	351	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	352	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	354	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	355	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	—
OTROS ACTIVOS	357	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 358 + 357	359	87.468,45
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	360	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	361	5.383,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	362	31.819,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	363	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	364	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	365	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	366	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367	1.656,71
OBLIGACIONES — CON EL IESS	368	3.047,63
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	369	2.332,75
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	45.240,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	374	—
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	377	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	378	34.122,81
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
HIPOTECAS POR PAGAR	381	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	—
OTRAS PROVISIONES	384	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	34.122,81
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	—
TOTAL OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	—
OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL OTROS PASIVOS	392	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 489	393	79.143,49
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	394	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	—
RESERVA LEGAL	398	2.702,53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	—
RESERVA DE CAPITAL	400	675,66
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	4.548,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	8.726,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+535	407	87.869,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	135.267,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	135.267,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	28.253,71
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	76.147,04
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	26.036,62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	12.335,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	70.609,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	11.555,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.412,98
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	4.347,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	761	2.442,96
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	306,12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	543,12
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	1.441,74
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.944,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1237,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	503,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	684,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	775	—
INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.951,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	35.240,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	783	128.849,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	784	6.418,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	785	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	786	6.418,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	787	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	962,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	789	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	790	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	791	676,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	792	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	—
(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	794	—
(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-858 x 15%)	795	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	799	6.131,70
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	800	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	802	6.131,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	803	1.532,93
(-) ANTICIPO PAGADO	804	625,3
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	1.243,16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	216,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	810	—
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	216,24
INTERESES POR MORA	813	3,57
MULTAS	814	91,48
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	815	311,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MILTON DONOSO — NOMBRE: Galo Arcos

816 C.I. No. 0153493745 — 817 RUC No. 1307266601

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	818	311,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	819	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	820	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

821 N/C No. —	822 N/C No. —	823 N/C No. —	824 N/C No. —
825 USD —	826 USD —	827 USD —	828 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 829 — REGISTRO OFICIAL No. 830

DETALLE DE COMPENSACIONES

831 Fecha — 832 Sol. No. —

833 USD — 834 USD —

AÑO 835 — MES 836 — DÍA 837 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 AGO. 2004 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMATICA Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

32-056-004336-3 1311 79 2005/06/02 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50