IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47735 M*L // 2005/09/10 //

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10005876

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0177

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 — 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791739744001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CLEAN AND SHINE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO — 203 EXPEDIENTE 89550

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	48,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	308	1,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
(-) ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	49,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	—
EDIFICIOS	321	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	5.877,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	2.991,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	2.885,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO	332	2.885,24
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	387,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	188,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	198,76
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	339	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	—
OTROS	341	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	—
OTRAS	344	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	—
OTROS ACTIVOS	346	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	348	3.133,68
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	349	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	350	—
DEL EXTERIOR	351	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	352	—
DEL EXTERIOR	353	—
OBLIGACIONES — LOCALES	354	1.364,80
DEL EXTERIOR	355	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	356	0,10
CON EL IESS	357	—
CON EMPLEADOS	358	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	1.364,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	363	—
DEL EXTERIOR	364	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	365	—
DEL EXTERIOR	366	—
OBLIGACIONES — LOCALES	367	458,00
DEL EXTERIOR	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
HIPOTECAS POR PAGAR	370	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	—
OTRAS PROVISIONES	373	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	458,00
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESO CLIENTES	376	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	—
OTROS PASIVOS	380	—
TOTAL OTROS PASIVOS	381	—
TOTAL DEL PASIVO 428 + 449 + 479 + 489	382	1.822,90
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	383	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	—
RESERVA LEGAL	387	92,80
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	—
RESERVA DE CAPITAL	389	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	1.109,40
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	291,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	1.310,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 405+595	396	3.133,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	531,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	531,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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	—
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	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
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 (INC. 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	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	72,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	90,00
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	180,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	472,41
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 Y COMISIONES — LOCALES	775	—
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	863
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	823,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	823,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 785 > 0	785	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 785 < 0	786	291,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	787	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	788	291,42
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	790	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	791	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	792	—
EN EL EXTERIOR	793	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 15%DIVIDENDOS PERCIBIDOS (OTRAS SOC. 36% x 15%)	795	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 x 15%)	796	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 787-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799	800	—
= **PÉRDIDA** 788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799	801	291,42
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 800-802	803	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (803 * 15%) + (803 * 25%)	804	—
(-) ANTICIPO PAGADO	805	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	1,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 805 - 806 - 807 - 808	809	1,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 805 - 806 - 807 - 808 > 0	810	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 804) - 805	811	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	812	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 812	813	—
INTERESES POR MORA	814	—
MULTAS	815	0,53
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	816	0,53

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: GILDA LARREA — NOMBRE: WILSON VILLAVICENCIO

C.I. No. 0101319242 — RUC No. 1703647469001

ADJUNTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	817	0,53
ADJUNTE COMPENSACIONES	818	—
ADJUNTE NOTAS DE CRÉDITO	819	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 820 N/C No. — 821 N/C No. — 822 N/C No. — 823 USD — 824 USD — 825 USD — MRC 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 826 Resol. No. — 827 Resol. No. — 828 USD — 829 USD — 830 USD — AÑO — MES — DÍA

NA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

20051092 12:50:33 05/09/2005 CARGADO
DE IMPUESTOS S.A. EL IVA 0064
OficioNo:51800000031
X .03 NEROTIPOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
10 JUN. 2005
Carmen Lasso