OFFSETEC S.A. 80014 M.O.C.

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

No. 10005920

IMPORTANTE: ESTA HOJA LEERLA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2001 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991733593001 — 103 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT RATING S.A. — 104 EXPEDIENTE: 85932

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		1.544,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		469,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		3.696,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330		–
INVENTARIO EN TRANSITO	335		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		–
GASTOS COMPLEMENTOS	338		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340		7.710,23
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
INSTALACIONES	341		–
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		7.676,44
MAQUINARIA	347		2.129,00
(-) DEPRECIACION ACUM. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352		680,34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		9.125,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		–
(-) AMORTIZ. ACUMULADAS	355		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		–
TOTAL ACTIVO FIJO	359		9.125,10
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		3.027,84
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		–
AMORTIZACION DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		–
GASTOS DIFERIDOS	377		55.383,52
AMORTIZACION ACUMULADA	378		555,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		57.855,99
OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	382		1.600,00
INVERSIONES INCOBRABLES	384		–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS	388		–
ANTICIPOS	389		–
TOTAL OTROS ACTIVOS	392		1.600,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 392	399		76.291,32
CUENTAS CONTINGENTES	398		–
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	416		–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	418		–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	419		–
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	421		–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	423		–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	425		36.791,32
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	426		–
IMPUESTOS — CON EL IESS	427		–
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	428		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		36.791,32
PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	441		–
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	443		–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445		–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447		–
PROVISIONES DE JUBILACIONES — LOCALES	449		–
PROVISIONES DE JUBILACIONES — DEL EXTERIOR	451		–
HIPOTECAS POR PAGAR	452		–
OBLIGACIONES EMITIDAS	453		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455		–
OTRAS PROVISIONES	456		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		–
PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
OTROS PASIVOS	485		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	497		36.791,32
PASIVOS CONTINGENTES	496		–
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		39.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		–
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		–
RESERVA LEGAL (NO AUTOMATICA, ESTATUTARIA)	507		–
PRIMA DE CAPITAL	508		–
(-) PERDIDAS	513		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514		–
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517		–
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		39.500,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699		76.291,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDDIE GUERRERO — NOMBRE: BYRON HORALES

C.I. No. 1565000 — RUC No. 1705931978001

MEDIANTE CHEQUE (BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO)	898	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	901	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
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	–
TOTAL INGRESOS		699	–
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	–
COMPRAS NETAS 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	–
GASTOS DE FABRICACION		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	–
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	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			–
SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
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	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	–
GASTOS DE GESTION		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	–
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	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS		806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACION EMPLEADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	–
(+) PARTICIPACION EMPLEADORES 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=0	814	–
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
UTILIDAD COMPUTABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	–
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No.	–	912	N/C No.	–	913	N/C No.	–
914	USD	–	915	USD	–	916	USD	–

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. – – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – –