IMPRESO POR OFFSETEC S.P. 86314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL AÑO UNICO <SOCIEDADES>

No. 10024420

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791804813001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAQUIFOUR CIA LTDA. S.A.	203	EXPEDIENTE 91721

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2298,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	29.951,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TAL ACTIVO CORRIENTE	326	32.250,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	22000,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	670,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	21.830,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	21.830,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 + 397	399	54.080,29
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTENIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	51.125,51
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	120,00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	174,65
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	202,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51.617,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
[illegible]ROS PASIVOS		
ING[illegible]S ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	51.617,16
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1663,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
OTAL PATRIMONIO NETO	599	2.463,13
OTAL PASIVO Y PATRIMOMIO 499+599	599	54.080,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	86.996,47
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	86.996,47
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 siniestros)	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	14.640,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.118,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.360,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	1.620,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	1.877,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	674,10
GASTOS DE GESTION	763	473,76
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.140,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	670,00
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	26.467,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	85.332,21
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	795	85.332,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	797	1.663,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.663,13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	214,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIMESTRALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIMESTRALES — 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	1.413,66
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813>0	815	332,11
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	869,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	869,46
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	516,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—
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	—

ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]
C.I. No. 1719400443-3 — RUC No. 0900833880001

[illegible]ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
[illegible]ANTE COMPENSACIONES	908	—	
[illegible]ANTE NOTAS DE CREDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible]S N/C No.	—	912	N/C No.	—	
[illegible] USD	—	913	USD	—	
[illegible]AFO 812 Y 821) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	—	916 Resol. No. —
915	USD	—	917 USD —

922	AÑO	923	MES	924	DIA	925	

[illegible]IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
[illegible]ESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-56-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 8 MAYO 2003
Edison Viteri