IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
[illegible]	—

93462

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
…ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OT… …IVOS CORRIENTES	338	[illegible]
TO… …TIVO CORRIENTE	339	[illegible]
34… …O FIJO		
AC… …IJO TANGIBLE		
TE…	341	
ED… …E INSTALACIONES	343	
MA… …AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	[illegible]
EQ… …COMPUTACION	347	
VE…	349	
OT… …IVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-)… …ACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	[illegible]
(-)… …ACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TO… …TIVO FIJO TANGIBLE	359	[illegible]
AC… …JO INTANGIBLE		
MA… …ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-)… …ACIONES ACUMULADAS	363	
TO… …TIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TO… …TIVO FIJO	369	
37… …O DIFERIDO		
GA… …E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GA… …E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SA… …DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OT… …IVOS DIFERIDOS	377	
(-)… …ACION ACUMULADA	378	
TO… …TIVO DIFERIDO	379	
38… …S ACTIVOS		
…Y DOC. POR COBRAR …ARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	383	
(-)… …ONES INCOBRABLES	385	
…NES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
GA… …TICIPADOS	391	
OT… …IVOS	393	
TO… …ROS ACTIVOS	397	
TO… …L ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]
AC… …ONTINGENTES	396	
40… …IVO		
41… …O CORRIENTE		
…Y DOCUMENTOS POR …AR PROVEEDORES: LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	413	
…GACIONES CON …CIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
…OS DE SUCURSALES, …STAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
…OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
CON EL IESS	425	
CON EMPLEADOS	427	
PR… …ES A CORTO PLAZO	429	
OT… …SIVOS A CORTO PLAZO	431	
TO… …ASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
44… …O LARGO PLAZO		
…Y DOCUMENTOS POR …AR PROVEEDORES: LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	443	
…LIGACIONES CON …CIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
…OS DE SUCURSALES …STAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	451	
H… …S POR PAGAR	453	
O… …NES EMITIDAS	455	
P… …ES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OT… …OVISIONES	458	
O… …SIVOS A LARGO PLAZO	459	
T… …ASIVO A LARGO PLAZO	469	
4… …O DIFERIDO		
A… …CLIENTES	471	
O… …SIVOS DIFERIDOS	473	
T… …ASIVO DIFERIDO	479	
4… …OS PASIVOS		
… ANTICIPADOS	481	
… …AMOS	483	
… …TROS PASIVOS	489	
T… …EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
… CONTINGENTES	498	
… …TRIMONIO NETO		
… SUSCRITO O ASIGNADO	501	[illegible]
… L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
… DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	[illegible]
… S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
… DE CAPITAL	509	
… SUPERAVITS	511	
… NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
… DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
… DEL EJERCICIO (traslade campo 787)	517	
… DA DEL EJERCICIO (traslade campo 788)	519	[illegible]
… PATRIMONIO NETO	598	[illegible]
… PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
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	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]
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	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
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 seciones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
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	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible]
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	[illegible]
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	
AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	[illegible]
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	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	787	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	788	[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslade campo 787)	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO (traslade campo 788)	802	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	
= PERDIDA	815	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 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	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 05)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE [illegible] — RUC No. [illegible]

Concepto	Código
… CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
… COMPENSACIONES	906
… NOTAS DE CREDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
…12 Y 821 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

…: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
…SO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Dirección Informática
15 JUN. 2003
OPERADOR 3

…25WB01 176-03 19 … 10019074 $0.00 $0.00 USD
…16:03:35:40 … 102541142719 NO. 102541142719