IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

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

No. 10035989

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
179[illegible]6609[illegible]001	[illegible] COMPONENT CIA. LTDA.	91414

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
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	—
[illegible]ERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
[illegible]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OT[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TO[illegible] ACTIVO CORRIENTE	339	—
34[illegible] ACTIVO FIJO		
AC[illegible] FIJO TANGIBLE		
TE[illegible]OS	341	—
ED[illegible]S E INSTALACIONES	343	—
MA[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
[illegible] DE COMPUTACION	347	—
VE[illegible]OS	349	—
OT[illegible] ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) [illegible]ECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) [illegible]ECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TO[illegible] ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
AC[illegible] FIJO INTANGIBLE		
MA[illegible], PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) [illegible]TIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TO[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TO[illegible] ACTIVO FIJO	369	—
37[illegible]TIVO DIFERIDO		
GA[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GA[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SA[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OT[illegible]CTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) [illegible]ZACION ACUMULADA	378	—
TO[illegible] ACTIVO DIFERIDO	379	—
38[illegible]ROS ACTIVOS		
C[illegible] Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
C[illegible] Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) [illegible]SIONES INCOBRABLES	385	—
IN[illegible]ONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
IN[illegible]ONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GA[illegible] ANTICIPADOS	391	—
OT[illegible]CTIVOS	393	—
TO[illegible]TROS ACTIVOS	397	—
TO[illegible]EL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	—
AC[illegible] CONTINGENTES	398	—
40[illegible]SIVO		
41[illegible]VO CORRIENTE		
C[illegible] POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
C[illegible] POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
[illegible]ACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
[illegible]ACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
[illegible]MOS DE SUCURSALES, [illegible] Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
[illegible]MOS DE SUCURSALES, [illegible] Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
PR[illegible]NES A CORTO PLAZO	429	—
OTR[illegible]ASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TO[illegible] PASIVO CORRIENTE	439	—
440[illegible]VO LARGO PLAZO		
C[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
C[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
[illegible]ACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
[illegible]ACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
[illegible]MOS DE SUCURSALES, [illegible] Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
[illegible]MOS DE SUCURSALES, [illegible] Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIP[illegible]S POR PAGAR	453	—
OBL[illegible]ONES EMITIDAS	455	—
PRO[illegible]ES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTR[illegible] PROVISIONES	459	—
OTR[illegible]SIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TO[illegible]ASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470[illegible]VO DIFERIDO		
ANT[illegible] CLIENTES	471	—
OTR[illegible]SIVOS DIFERIDOS	475	—
TO[illegible]ASIVO DIFERIDO	479	—
480[illegible]OS PASIVOS		
INGR[illegible] ANTICIPADOS	481	—
OTR[illegible]SIVOS	483	—
TO[illegible]TROS PASIVOS	489	—
TO[illegible]L PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PAS[illegible] CONTINGENTES	498	—
500 [illegible]RIMONIO NETO		
CAP[illegible] SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) [illegible] SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
AP[illegible] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RE[illegible] (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RE[illegible] DE CAPITAL	509	—
OT[illegible]ERAVITS	511	—
UTI[illegible] NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) [illegible] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTI[illegible] DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—
(-) [illegible] DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
TO[illegible]TRIMONIO NETO	598	400,00
TO[illegible]SIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	400,00

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Campo	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	—
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	779	—
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 — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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 CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — 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	Campo	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—

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

[illegible] REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NO[illegible]: [illegible] — NOMBRE: —

[illegible]: 17[illegible]19[illegible]923-9 — 199 RUC No. —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00

Forma de pago	Campo	Valor
[illegible] CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
[illegible] COMPENSACIONES	906	—
[illegible] NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — 910 N/C No. — 912 N/C No. — 914 N/C No. — 911 USD — 913 USD — 915 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES — 916 Resol. No. — 918 Resol. No. — 917 USD — 919 USD —

[illegible] Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO — MES — DIA — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FO[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IM[illegible] POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Ximena Jácome — C.A.U. — 3 SET. 2004

[illegible] IP [illegible] 179[illegible]6609[illegible]001 35989 $ 10.00 $ 10.00 USD
[illegible] C [illegible] 10052001033 NO. 10052001033