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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO 101

FORMULARIO 101 RESOLUCION NP 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

10017182

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

9434

10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

11	RUC 0990355576001	12	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INVERSIONES VINUEZA INVINSA S.A.	13 EXPEDIENTE 943478

20 ESTADO DE SITUACION

20 ACTIVO		
20 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	259,159.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2,191.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	51.72
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	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
[illegible]OS CORRIENTES	339	-
[illegible]TIVO CORRIENTE	399	261,402.60
20 ACTIVO FIJO		
CTIVO FIJO TANGIBLE		
TRENOS	341	-
IFICIOS E INSTALACIONES	343	23,077.60
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
UIPO DE COMPUTACION	[illegible]	-
HICULOS	[illegible]	-
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	6,923.39
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	-
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	16,154.21
CTIVO FIJO INTANGIBLE		
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TAL ACTIVO FIJO	399	16,154.21
20 [illegible] DIFERIDO		
[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	-
[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
TROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
20 OTROS ACTIVOS		
[illegible]TAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible]TAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
[illegible]VERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	58,915.27
[illegible]VERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	39,593.28
STOS ANTICIPADOS	391	-
TROS ACTIVOS	395	-
TAL OTROS ACTIVOS	399	98,508.55
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	376,065.36
TIVOS CONTINGENTES	399	-
20 PASIVO		
20 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	2,486.15
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible]TIMOS DE SUMINISTROS, MATERIALES, [illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	72.04
OBLIGACIONES — CON EL IESS	[illegible]	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
OVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TAL PASIVO CORRIENTE	499	2,558.19
20 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]UENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EJECUTIVOS — LOCALES	449	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	451	-
POTECAS POR PAGAR	453	-
LIGACIONES EMITIDAS	455	-
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
TRAS PROVISIONES	459	-
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
20 PASIVO DIFERIDO		
TICIPO CLIENTES	471	-
TROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TAL PASIVO DIFERIDO	479	-
20 OTROS PASIVOS		
GRESOS ANTICIPADOS	481	-
TROS PASIVOS	483	-
TAL OTROS PASIVOS	499	-
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2,558.19
SIVOS CONTINGENTES	499	-
20 PATRIMONIO NETO		
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	234.70
SERVA DE CAPITAL	[illegible]	33,311.89
ROS SUPERAVITS	[illegible]	-
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	236,077.65
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
ILIDAD DEL EJERCICIO ..... trasladar campo 797	521	103,282.93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	523	-
TAL PATRIMONIO NETO	599	373,507.17
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	376,065.36

30 ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	5,130.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	-
EXPORTACIONES		705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		707	102,884.93
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		709	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		711	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		713	6,500.00
TOTAL INGRESOS		799	114,514.93
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		721	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		723	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		727	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		729	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
GASTOS DE FABRICACION		737	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		743	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		745	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		747	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		749	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS		751	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	-
COMBUSTIBLES		759	-
ARRENDAMIENTO DE MERCANTIL		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		763	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		765	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		769	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		773	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		775	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	336.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	-
COMISIONES EN VENTAS		795	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		797	-
COMBUSTIBLES		799	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		801	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	24.00
GASTOS DE GESTION		805	-
GASTOS DE VIAJE		807	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	2,237.08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	4,997.78
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		815	1,153.92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	-
CUENTAS INCOBRABLES		821	-
BAJA DE INVENTARIOS		823	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		827	319.12
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		829	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		833	2,164.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		839	11,232.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		841	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		843	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		849	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		899	11,232.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		901	103,282.93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		903	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		901	103,282.93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		902	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		903	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		904	102,884.93
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		905	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		906	319.12
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		907	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		908	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		909	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		910	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		911	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		912	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		913	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		914	717.12
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		915	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		916	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		917	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		919	179.28
(-) ANTICIPO PAGADO		921	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		923	51.72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		925	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		927	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		929	127.56
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		931	37.92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		933	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		935	127.56
INTERES POR MORA		937	-
MULTAS		939	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		941	127.56

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

[illegible]MBRE: CARLOS TAMA CORRAL — NOMBRE: MILINA LECARO VELEZ

[illegible] C.I. No. 0900828195 — 199 RUC No. 0903559964001

[illegible]DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 127.56

[illegible]DIANTE COMPENSACIONES 907 -

[illegible]DIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible]	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
[illegible]	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

[illegible]MPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible]PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible]PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

08 AGO 2003

DEPURADO PS.

BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
SUCURSAL GUAYAQUIL