



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

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

No. **200010602**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.178**

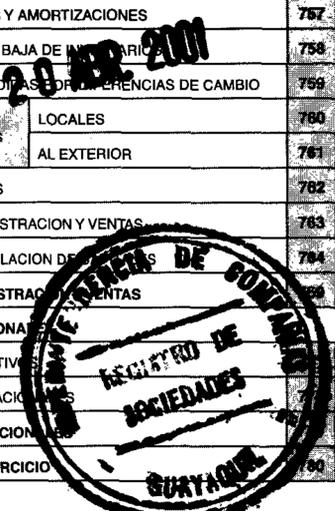
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991521003001** 202 RAZON SOCIAL **OFIMAST SA.** 203 EXPEDIENTE **9917899**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE  |            |                  | 600 INGRESOS   |            |   |
|---|------------|------------------|--|------------|---|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 200.00           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601        | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                            | 302        | -                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602        | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                    | 303        | -                | EXPORTACIONES  | 603        | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                             | 304        | -                | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604        | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                      | 305        | -                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                        | 605        | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                   | 306        | -                | EXENTOS NO GRAVADOS                                      | 606        | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 307        | -                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | 607        | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                        | 308        | -                | OTRAS RENTAS   | 608        | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN           | 309        | -                | TOTAL INGRESOS   | 609        | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                       | 310        | -                |  |            |   |
| REPUESTOS, FERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                          | 311        | -                |  |            |   |
| INVESTOS ANTICIPADOS  | 312        | -                |  |            |   |
| ACTIVOS CORRIENTES  | 313        | -                |  |            |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>319</b> | <b>200.00</b>    |  |            |   |
| 350 ACTIVO FIJO   |            |                  | 700 COSTO DE VENTAS                                      |            |   |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 351        | 5,000.80         | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701        | - |
| MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                           | 352        | -                | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702        | - |
| VEHICULOS   | 353        | -                | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703        | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704        | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                    | 355        | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705        | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                      | <b>359</b> | <b>5,000.80</b>  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706        | - |
|   |            |                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707        | - |
|   |            |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708        | - |
|   |            |                  | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709        | - |
|   |            |                  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710        | - |
|   |            |                  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711        | - |
|   |            |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712        | - |
|   |            |                  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713        | - |
|   |            |                  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714        | - |
|   |            |                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715        | - |
|   |            |                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716        | - |
|   |            |                  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717        | - |
|   |            |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718        | - |
|   |            |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719        | - |
|   |            |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720        | - |
|   |            |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721        | - |
|   |            |                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>729</b> | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                       |            |                  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |            |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 361        | -                | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                         | 362        | 2,736.11         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                  | 363        | -                | GASTOS DE GESTION  | 753        | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                  | 364        | -                | GASTOS DE VIAJE  | 754        | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | 365        | -                | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                    | 366        | -                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              | <b>369</b> | <b>2,736.11</b>  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757        | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>370</b> | <b>7,936.91</b>  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758        | - |
|   |            |                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759        | - |
|   |            |                  | INTERESES Y COMISIONES                                   | 760        | - |
|   |            |                  | LOCALES  | 761        | - |
|   |            |                  | AL EXTERIOR  | 762        | - |
|   |            |                  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763        | - |
|   |            |                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764        | - |
|   |            |                  | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | 765        | - |
|   |            |                  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>766</b> | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE  |            |                  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |            |   |
| COMISIONES POR PAGAR  | 401        | 5,083.08         | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 770        | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 771        | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>779</b> | - |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS                               | 404        | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 780        | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -                |  |            |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -                |  |            |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>5,083.08</b>  |  |            |   |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                       |            |                  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |            |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411        | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  | 801        | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                        | 412        | 1,663.83         | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL            | 802        | - |
| LOCALES   | 413        | -                | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803        | - |
| EXTERNOS  | 414        | -                | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                | <b>804</b> | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 415        | -                | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 805        | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 416        | -                |  |            |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                             | <b>419</b> | <b>1,663.83</b>  |  |            |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>420</b> | <b>6,746.91</b>  |  |            |   |
| 500 PATRIMONIO NETO   |            |                  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     |            |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                 | 501        | 800.00           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  | 806        | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA         | 502        | -                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                 | 807        | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION    | 503        | 390.00           | EN EL PAIS   | 808        | - |
| RESERVAS  | 504        | -                | EN EL EXTERIOR   | 809        | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                     | 505        | 57.00            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 810        | - |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506        | -                | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)   | 811        | - |
| OTROS SUPERAVITS  | 507        | -                | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        | 812        | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES         | 508        | -                | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | 813        | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                            | 509        | -                | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                               | <b>814</b> | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                  | <b>519</b> | <b>1,247.00</b>  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                              | 815        | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                              | <b>520</b> | <b>12,493.82</b> | 0.25 (813)   | 816        | - |
|   |            |                  | (-) ANTICIPOS  | 817        | - |
|   |            |                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 818        | - |
|   |            |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        | 819        | - |
|   |            |                  | 814 - 815 - 816 > 0                                      | 820        | - |
|   |            |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                              | 821        | - |
|   |            |                  | 814 - 815 - 816 < 0                                      | 822        | - |



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: **RAFAEL GOMEZ GONZALEZ**  
NOMBRE: RAFAEL GOMEZ GONZALEZ  
C.I. 090668287-7

FIRMA CONTADOR: **JORGE PINEIRA MERINO**  
NOMBRE: JORGE PINEIRA MERINO  
C.I. 090864972-6

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                        |                        |             |                         |        |     |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|--------|-----|
| PAGO PREVIO            | 901                    | -           |                         |        |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901              | 0.25        |                         |        |     |
| INTERESES POR MORA     | 902                    | -           |                         |        |     |
| MULTAS                 | 903                    | -           |                         |        |     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>0.25</b> |                         |        |     |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                        |             | NOTA DE CREDITO DOLARES |        |     |
| 919                    |                        |             | 925                     | No.    | 927 |
| U S \$                 |                        |             | 928                     | U S \$ | 928 |
|                        |                        |             | COMPENSACION DOLARES    |        |     |

30-001-322117-0