ESO POR OFFSETEC S.A.	of the last consumption of the			10.12	F.S.
Ri wantan	DELIBRACION (DALARI		ENTAY PRESENTACION DE NO.	002	29189
ORMULARIO 101 RESOLUCIONAR MAS	IMPORTANTE: SII INSTRUCCIONES AL RE	TWASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 ANO 2003 ISS No. FORMULARIO QUE SE R	ECTFICA	3259
NUC OI 10314320001	YENTE		12 Transporte Humiamatrans	203 EX	PEDIENTE
ACTIVO ESTADO	DE SITUACION		ESTADO DE RESULT.	ADOS	
CAJA, BANCOS	att	400,∞	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 803	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO			EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCINIDOS	805	
E) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL	CIONADOS 316		INCRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMENTOS FINANCIEROS	844	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE	ESA (MA) 888		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	999	
CREDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	ESA (L RENTA) 305		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL	829		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E ERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	713	
MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
OS ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE	392 504		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 718	
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	719	
RENOS ICIOS E INSTALACIONES	341	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IPO DE COMPUTACION	34	-	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAI GASTOS DE FABRICACION	723	
CULOS OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	54 35		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 728	
OS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTI	**		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEQUROS DE INV., MACURA, ECUP., Y EDIF, (primas y socione	728	*****
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
TIVO FIJO INTANGIBLE ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTI	OS SIMILARES	<u> </u>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
MORTIZACIONES ACUMULADAS [AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2		NORECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
ACTIVO FIJO		-	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL COMBUSTIBLES	734	
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ROS 37		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR.	786 NLES 786	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO IOS ACTIVOS DIFERIDOS	37 37	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	DES 737	
MORTIZACION ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	30	-	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	
OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741	
ALARIGO PLAZO OTROS	RELACIONADOS 85	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
	ES RELACIONADAS 3		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	761	
OTRAS STOS ANTICIPADOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
ROS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	784 755	
TAL DEL ACTIVO	339 + 309 + 379 + 307 3	400,00	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA		
0 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	
PASIVO CORRIENTE LOCALES LOCALES			COMBUSTIBLES	786	
LOCALES	8		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secionee) SUMINISTROS Y MATERIALES	761	_
PRESTANOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRÍZ DEL EXTE			GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	765	
		á	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE	765 S 788	
OBLIGACIONES CON EL IE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRIECUCION DE ACTIVOS FUOS	767	
OVISIONES À CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		n	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	
OTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES BAIA DE HAVENTABIOS	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVESDORES DEL EXTE		4	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OBLIGACIONES CON LOCALES			INTERESTS Y CONSIONES LOCALES AL EXTERIOR	775	
PRESTANCE DE GUCUNIALES, LOCALES DEL EXTE DEL EXTE DEL EXTE		40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	m	
OTEGAS POR PAGAR		51 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	
LIGACIONES EMITIDAS COVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		55 57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		81	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779	495200	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO TO PASIVO DIFERIDO		49	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 75 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 71	9>0 797	
TICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS		71	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Insilador comp	Commit	*****
OTAL PASIVO DIFERIDO		n	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar camp	o 798 802	
ID OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	804 804	
DTROS PASIVOS	2		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) QUASTOS NO DEDUCIDE ES EN EL PAIS	805	
OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES	433 + 469 + 479 + 469	B	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	507 808	
DO PATRIMONIO NETO UPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	- 1	400,00	(A) PARTICIPACION TRABALADORES ATRISVIELES A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU	N TESORERIA URA CAPITALIZACION	05	(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	8 811 812	*****
ISERNAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARI) ESERVA DE CAPITAL		107	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-801-801-801-801-801-801-801-801-801-	613	_
ISERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERI			= PERDIDA 8180 80 80 80 80 80 80 80 80 80 81 81		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTE	RIORES	110	SALDO UTILIDAD GRAVABLE B	14-816 817	
PERDIDA DEL EJERCICIO		517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * (c) ANTICIPO PAGADO	ATE	
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409+598	<u>400,∞</u>	(·) RETENDIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPEC		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONA POR LOS DUE ASUMO LA RESPON	DOS EN ESTA DECLARACI SABILIDAD POR SU PRESE		. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 82 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 82		
	w		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
A	/	ensjorkio		- 820 897	
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	10000	
mont Humburto Perez m cum O10118376-2	NOMBRE: £1,	ortivity Bopic ortivity Bopic ortivity Bopic		901	
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO (EDIANTE COMPENSACIONES	1	06	INTERES POR MORA MULTAS	903	
EDWATE NOTAS DE CREDITO	4.27		TOTAL PAGADO 902+903	40.	
er mont	DETALLE DE NO	TAS DE CREDITO 612 N/C No.	DET/	LLE DE COMP	ENSACIONES Resol No.
	SD	915 USD	916 USD		USD

COPIA SUPERINTENDE SA RUC. 1780148748001 RESOLUCION 0237 27-0-0-0
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780148748001 RESOLUCION 0237 27-0-0-0
SRI COTUSCO SCORO SCORO