## AEPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

## DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 P No. B 0 0051941

4 9				SALOMON VA	RGAS R.CIA.LT		
•	PROVINCIA TUNGURAHUA 05 COD PRO	VINCIA	19 06 CANTON A?	:BATO 07	COD. CANTON 135 08	CIUDAD	AMBATO
3		DDT	HERA NECESIDAD		0 52   11   TELEF: P27		NITRIBUYENTE 3P7
,	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VIRGINIA			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	17 CED. DE CIUDADAN	1	
R	SONAL 20 DIRECCION _ 21 ADMINIS		2 22 PRODUCCION	- 23 OTR	OS 11 24 AUDITOR EXT	ERNO	- 25 R.N.A.E
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		1 122.71	6664666 676
ŀ	Caja, bancos	101	156.702	Ventas gravadas co		401	666'880.970 13013'740.515
L	Inversiones financieras temporales  Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108:144.429	Exportaciones	.V.A. o no gravadas	402	10010-7-10-010
۰	(-) Provisión cuentas incobrables	104	6 464.274		escuentos en ventas	404	79:121.190
H	Otras cuentas por cobrar	105	1:608.182		Dividendos percibidos	405	
r	Inventario de materia prima	106	-	Ingresos	Rentas exentas y no gravad.	406	
ľ	Inventario de productos en proceso	107	•	no operacionales	Rentas con impuesto único	407	. •
	Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	151220.248
L	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4721775.800	TOTAL INGRESOS		499	13616 • 720 • 543
Ļ.	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTA		,	1
L	Repuestos, herramientas y accesorios	111		<u> </u>	nes no producidos por la Cía.)	501	294 912.219
	inpuestos anticipados	112	26:159.028	Compra de producto		502 503	13389 543 571
H	Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	602:379.867	Importaciones de pr	e productos terminados	504	4721775.200
-	ACTIVO FIJO	113	M5.918.401	Inventario inicial de	·	505	312:11004()(
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	•	Compras de materia		506	-
-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	. 152	-	Importaciones de m		507	-
۰	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de		508	-
ſ	Otros activos fijos	154		Mano de obra direct	ta ·	509	-
ŀ	(-) Depreciación acumulada	155	-	<del>                                     </del>	uinaria, equip. y edif. de fábr.	. 510	-
L,	TOTAL ACTIVO FIJO	159	_	Mano de obra indire	<del></del>	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y mater		512	- '
-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	40.004		rios, maquin., equip., y edif.	513	-
-	Gastos de organización y constitución  Gastos de investigación exploración y otros	162 163	40.294	Aportes IESS y ben		514 515	-
	Aportaciones en asociaciones	163	-	Mantenimiento y rep Energía, agua y telé		516	-
	Otros activos no corrientes	165	_	Otros gastos de fab		517	_
	(-) Amortización acumulada	166	40.294		productos en proceso	518	-
H	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		e productos en proceso	519	-
ľ	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6021379.867	Inventario inicial de	productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE				e productos terminados	521	
H	Cuentas por pagar	201	55'057.810	TOTAL COSTO DE		529	13211 579.989
H	Documentos por pagar	202	-		NISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	-		ficios sociales e indemnizaciones	551	1531790.463
Н	Obligaciones: IESS e impuestos	204	42:563.812	Comisiones en vent	as y publicidad	552	2.101.000
H	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.  Otros pasivos corrientes	205 206		Gastos de gestión	tólev u dv	553 554	141000 477
۲	Otros pasivos comentes TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	97.621.622	Agua, luz, teléfono, limpuestos, contribu		555	14'820.173 4'408.306
L	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		01.021.02Z		ns v ame dzaciones	556	
_	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrate	s waje inventaria	557	1'091.44
H	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	150 1074 -046	Amortización de Pérd	das por diferencio de cambio	558	-
l		213	-	~ 6	<b>y</b> . ) <b>i</b> ii.		3 * 537 . 213
Ļ	Obligaciones emitidas	-		Intereses y ornino		559	
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducati		560	-
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	150 • 074 • 046	Provision s deduct. Otros gastos de adr	nijetrackih ý ventas	560 561	
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	214	150'074.046 247'695.668	Provisiones deduced Otros gastos de adr TOYAL GASTOS A	DMUGET, Y VENTAS	560	
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	214 219 220	247'695.668	Provisioners deduced Otros gastos de adri TOYAL GASTOS A GASTOS NO OPER	nniutración y ventas DMURST. Y VENTAS RADIONALES	560 561 569	
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	214 219 220 301		Provision s deduced out of the part of the	DMUNET. Y VENTAS ADVONALES ACTIVOS	560 561 569 571	204 940 . 261
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	214 219 220 301 302	247'695.668	Provision ded Otros dastos dadr TOYAL GASTOS A GASTOS NO OPER Pérdida en venta de Pérdida por diference	DMUST. Y VENTAS  RANDNALES  activos  ias de cambio	560 561 569 571 572	
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	214 219 220 301	247 • 695 • 668 2 • 000 • 000 -	Provisions ded Otros dastos dadr TOYAL GASTOS A GASTOS NO OPER Pérdida en venta de Pérdida por diference Otros gastos no ope	DMUST. Y VENTAS  RANDNALES  activos  ias de cambio	560 561 569 571	204   840 . 26
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito ylo asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	214 219 220 301 302 303	247'695.668	Provisions dedicated of the provision of	DMILEST. Y VENTAS  ACTIVOS  Class de cambio  pracionales	560 561 569 571 572 573	204 R40 . 26
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	214 219 220 301 302 303 304	247 • 695 • 668 2 • 000 • 000 - - - 223 • 675 • 520	Provisions dedicated of the provision of	City track ny ventas  DMINTT. Y VENTAS  ADVINALES  activos  dias de cambio  pracionales  O OPERACIONALES  DA) EJERCICIO (499-529-569)	560 561 569 571 572 573 579	204 R40 . 26
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	214 219 220 301 302 303 304 305	247 • 695 • 668 2 • 000 • 000 - - - 223 • 675 • 520	Provisions deductions associated and very definition of the control of the contro	City track ny ventas  DMINTT. Y VENTAS  ADVINALES  activos  dias de cambio  pracionales  O OPERACIONALES  DA) EJERCICIO (499-529-569)	560 561 569 571 572 573 579 580	204 R40 . 26
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito ylo asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	247.695.66R 2.000.000 - - 223.675.520 1.317.242 - -	Provisions deductions and a control of the control	CONTRACTOR OF CO	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583	204'R40.26
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito y/o asignado Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Recxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309	2*000.000 - - 223*675.520 1*317.242 - - - 127*691.437	Provisions deductions as a definition of the control of the contro	DIMINAT. Y VENTAS ADONALES ACTIVOS DIAS de cambio viracionales O OPERACIONALES DAJ EJERCICIO (499-529-569) cibles (en el país) Dibles (en el exterior) didas de años anteriores -581+582-583)	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584	204'840.26
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319	247.695.66R 2.000.000 - 223.675.520 1.317.242 - - 127.691.437 354.684.199	Provisions deductions and the control of the contro	City trask n y ventas  DMINTT. Y VENTAS  ADVONALES  activos  activos  practionales  O OPERACIONALES  A) EJERCICIO (499-529-569)  Dibles (en el país)  Dibles (en el exterior)  didas de años anteriores  581+582-583)  6 de Trabajadores	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585	204'840.26
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito y/o asignado Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Recxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309	2*000.000 - - 223*675.520 1*317.242 - - - 127*691.437	Provisions deductions and the control of the contro	City track n y ventas  DIMINAT. Y VENTAS  ADVINALES  activos  activos  practionales  O OPERACIONALES  DA) EJERCICIO (489-529-569)  bibles (en el país)  cibles (en el país)  cibles (en el exterior)  didas de años anteriores  581+582-583)  6 de Trabajadores  percibidos	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585	204'R40.26: - - - 200'300.29: - 200'300.29: 30'045.044
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito ylo asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	247.695.668 2.000.000 - 223.675.520 1.317.242 - - 127.691.437 354.684.199 602.379.867	Provisions deductions and the control of the contro	Chiurash y ventas  DMILET Y VENTAS  REVONALES  Activos  Jas de cambio  Pracionales  O OPERACIONALES  DA) EJERCICIO (499-529-569)  Dibles (en el país)  Dibles (en el exterior)  didas de años anteriores  581-582-583)  4 de Trabajadores  percibidos  impuesto único	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587	204'840.26
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reserva por revalorización del patrimonio Roexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero, anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercico después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	247.695.668 2.000.000 - 223.675.520 1.317.242 - - 127.691.437 354.684.199 602.379.867	Provisions deductions and the control of the contro	DIMINITATION Y VENTAS  INDIVIDUALES  Activos Jas de cambio Varcionales  O OPERACIONALES  A) EJERCICIO (499-529-569)  Jiblies (en el país)  Jiblies (en el exterior)  didas de años anteriores  581-582-583)  de Trabajadores  percibidos  impuesto único  exentas y no gravadas	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587	204'840.261 - - - 200'300.293 - - 200'300.293 30'045.044
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Recexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	247.695.668 2.000.000 - 223.675.520 1.317.242 - - 127.691.437 354.684.199 602.379.867	Provisions deductions and the control of the contro	DIMINITATION Y VENTAS  INDIVIDUALES  Activos Jas de cambio Varcionales  O OPERACIONALES  A) EJERCICIO (499-529-569)  Jiblies (en el país)  Jiblies (en el exterior)  didas de años anteriores  581-582-583)  de Trabajadores  percibidos  impuesto único  exentas y no gravadas	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587	204'R40.26: 
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reserva por revalorización del patrimonio Roexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero, anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercico después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	247.695.668 2.000.000 - 223.675.520 1.317.242 - - 127.691.437 354.684.199 602.379.867	Provisions deductions and the control of the contro	Cityras n y ventas  DMILET. Y VENTAS  ADONALES  activos  Jas de cambio  pracionales  O OPERACIONALES  A) EJERCICIO (499-529-569)  cibles (en el país)  cibles (en el exterior)  didas de años anteriores  581+582-583)  6 de Trabajadores  percibidos  impuesto único  eventas y no gravadas  eyes de fomento  BLE (584-(585 a 589))	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588	204'R40.26:
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SM Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	247*695.66R  2*000.000 223*675.520 1*317.242 127*691.437 354*684.199 602*379.867	Provisions deduced to the provisions deduced to the provisions deduced to the provisions of the provis	Cityras n y ventas  DMILET. Y VENTAS  ADONALES  activos  Jas de cambio  pracionales  O OPERACIONALES  A) EJERCICIO (499-529-569)  cibles (en el país)  cibles (en el exterior)  didas de años anteriores  581+582-583)  6 de Trabajadores  percibidos  impuesto único  eventas y no gravadas  eyes de fomento  BLE (584-(585 a 589))	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588	204 R 40 . 26
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito ylo asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1% xCódigo 170-deducciones) I Impuesto a la renta causado (80% xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	247*695.66R  2*000.000 223*675.520 1*317.242 127*691.437 354*684.199 602*379.867	Provisions deductions and the control of the contro	City tras n y ventas  DMINTT. Y VENTAS  ACOMALES  activos  activos  DIAGRACIONALES  ACTIVOS  DIAGRACIONALES  O OPERACIONALES  DA EJERCICIO (499-529-569)  Dibles (en el país)  Dibles (en el exterior)  didas de años anteriores  581+582-583)  6 de Trabajadores  percibidos  impuesto único  exentas y no gravadas  leyes de fomento  BLE (584-(585 a 589))  ENTA (590 x 25%)	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	204 P 40 . 261  200 · 300 . 293  - 200 · 300 . 293  30 · 045 . 044  170 · 255 . 244  42 · 563 . P 12
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Recexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	247.695.66R  2.000.000	Provisions deductions and the control of the contro	DIMINET. Y VENTAS  DIMINET. Y VENTAS  ADVONALES  activos  Jas de cambio  pracionales  O OPERACIONALES  A) EJERCICIO (489-529-569)  cibiles (en el país)  cibiles (en el exterior)  didas de años anteriores  581+582-583)  4 de Trabajadores  percibidos  impuesto único  exentas y no gravadas  leyes de fomento  BJE (584-(585 a 589))  ENTA (590 x 25%)  ENTA (590 x 25%)  APUESTAS Y SIMILARES	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591	204 PR40 . 261
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO (-) Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Recexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) - 771)  RENDANCIEROS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 705 ACIONE	247.695.66R  2.000.000	Provisions deductions and the control of the contro	DIMINET. Y VENTAS  DIMINET. Y VENTAS  ADDONALES  Activos  Jas de cambio  pracionales  O OPERACIONALES  A) EJERCICIO (499-529-569)  cibles (en el país)  cibles (en el país)  didas de años anteriores  -581+582-583)  6 de Trabajadores  percibidos  impuesto único  exentas y no gravadas  leyes de fomento  BJE (584-(585 a 589))  ENTA (590 x 25%)  sepués del Imp. Rent. (590 - 591)  APUESTAS Y SIMILAHES  TO CAUSADO (591+709)	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 599 590 591 592	204 PR40 . 261
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito ylo asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1% Código 170-deducciones) In Impuesto a la renta causado (80% Código 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 5 UNIC	247.695.66R  2.000.000	Provisions deductions and the control of the contro	DILIGATOR Y VENTAS  TALLONALES  JALLONALES  JALLONALES	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 599 590 591 592 709 729 739	204 PR40 . 261
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito ylo asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705	247.695.66R  2.000.000	Provisions deductions and the control of the contro	DIMINET. Y VENTAS  DIMINET. Y VENTAS  ADDONALES  Activos  Jas de cambio  pracionales  O OPERACIONALES  A) EJERCICIO (499-529-569)  cibles (en el país)  cibles (en el país)  didas de años anteriores  -581+582-583)  6 de Trabajadores  percibidos  impuesto único  exentas y no gravadas  leyes de fomento  BJE (584-(585 a 589))  ENTA (590 x 25%)  sepués del Imp. Rent. (590 - 591)  APUESTAS Y SIMILAHES  TO CAUSADO (591+709)	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749	200'300.293 
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reservas Corresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Litilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Litilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Uti	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 705 CIONE	247.695.66R  2.000.000	Provisions deductions and the control of the contro	Might Task y ventas  DMIGHT Y VENTAS  ADMONALES  Activos Jas de cambio  Practionales  O PERACIONALES  Activos Jas de cambio  Practionales  O PERACIONALES  Impuesto único  exentas y no gravadas  eyes de formento  BLE (584-(585 a 589))  ENTA (590 x 25%)  FOR CAUSADO (591 + 709)  H. ING. 733 —  H. ING. 743 —	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 591 592 709 729 739 749 759	204 PR40 . 261
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito ylo asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 705 CIONE	247.695.66R  2.000.000	Provisions deductions and the control of the contro	CONTRACTOR OF TABLES OF THE NAME OF TABLES OF	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 590 591 709 729 739 749 759	204'R40.26:
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reservas Corresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Litilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Litilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Uti	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 705 CIONE	247.695.66R  2.000.000	Provisions deductions and the control of the contro	DIMINET. Y VENTAS  DIMINET. Y VENTAS  ADVONALES  activos  Jas de cambio  vacionales  O OPERACIONALES  A) EJERCICIO (499-529-569)  cibles (en el país)  cibles (en el país)  didas de años anteriores  -581+582-583)  6 de Trabajadores  percibidos  impuesto único  exentas y no gravadas  leyes de fomento  BJE (584-(585 a 589))  ENTA (590 x 25%)  APUESTAS Y SIMILARES  TO CAUSADO (591 + 709)  H. ING. 733 —  HH. ING. 743 —	580 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 591 592 709 729 739 749 760 770	204'R40.26:
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reservas Corresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Litilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Litilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Uti	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 705 CIONE	247.695.66R  2.000.000	Provisions deductions and the control of the contro	DILITATION Y VENTAS  TO NALES  ACTIONALES	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 590 591 709 729 739 749 759	204'R40.26:
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito ylo asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH Total activos netos (1% xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80% xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) - 771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  BETALLE DE COMPENSA  BIMP. 730 — EJER. IMP. 73  REEXP. MON. EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 705 CIONE	247.695.66R  2.000.000	Provisions deductions and the control of the contro	CONTRACTOR OF CO	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 590 591 799 709 729 739 749 759 760 770 771	204'R40.26:
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito ylo asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH Total activos netos (1% xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80% xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) - 771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  BETALLE DE COMPENSA  BIMP. 730 — EJER. IMP. 73  REEXP. MON. EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC	247.695.66R  2.000.000	Provisions deductions and the control of the contro	CONTRACTOR OF CO	580 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 590 709 729 739 749 759 770 771	204 PR40 . 261
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito ylo asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  FORTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SH TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC	247.695.66R  2.000.000	Provisions deductions and the control of the contro	DILIGATOR Y VENTAS  TALLONALES  TO CAUSADO (591 + 709)  TH. ING. T33 —  TH. ING. T33 —  TH. ING. T33 —  TENSACIONES  TALLONALES  TALLONALE	560 561 569 571 572 573 579 580 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 759 760 771 772 773	204 PR40 . 261
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito ylo asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) In Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) - 771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 _ EJER. IMP. 73 IMP. 740 _ EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 74  PETERN MON. EJER. IMP. 74  FIrma del representante legal  Nombre Matr. No	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 320 701 702 703 OUNIC	247.695.66R  2.000.000	Provisions deductions and the control of the contro	DILIGATOR Y VENTAS  TALLONALES  TO CAUSADO (591 + 709)  TH. ING. T33 —  TH. ING. T33 —  TH. ING. T33 —  TENSACIONES  TALLONALES  TALLONALE	580 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 590 799 799 779 770 771 772 773 774 775 798	204'R40.261 200'300.293 200'300.293 30'045.044 170'255.243 42'563.R11 127'691.437 IMPUESTOUNICO 42'563.R12 4'660.163 21'49R.R64 16'404.7R3

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

ENINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

DRINE COMISARIO CONTRA COMISARIO

