

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790149749001

RAZÓN SOCIAL: OFFSETEC S.A.

1669

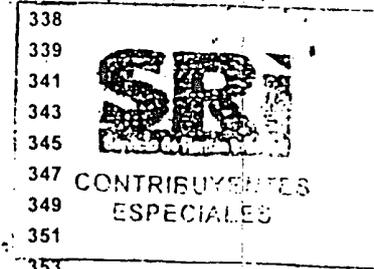
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 649

Num. Secuencial: 710

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705518171
RUC CONTADOR	199	1711944106001
RUC	201	1790149749001
EXPEDIENTE	203	1669-73
Caja Bancos	311	418,876.98
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,968,471.93
(-) Provisión cuentas incobrables	317	159,804.99
Clas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	128,922.06
Cuentas por cobrar	321	102,777.88
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	1,801.42
Inventario de materia prima	327	633,372.58
Inventario de productos en proceso	329	247,091.21
Inventario de suministros y materiales	331	207,749.31
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	9,146.67
Mercaderías en tránsito	335	262,499.23
Otros Activos Corrientes	338	134,479.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,955,383.67
Terrenos	341	252,016.80
Edificios e Instalaciones	343	474,167.93
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,971,561.35
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	140,889.18
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.03
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,992,639.42
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,845,995.87
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,845,995.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Clas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	53,546.21
Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	4,292.96
Provisiones incobrables	385	53,546.21
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	685,806.60
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	690,099.56
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,491,479.10
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	443,505.26
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	693,211.38
Obl con Inst Fin Locales	415	480,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	342,953.28
Obligaciones con el IEES	425	18,558.02
Obligaciones con Empleados	427	279,098.01
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	229,624.90
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,486,950.85
Provisiones para jubilación patronal	457	579,940.85
Otras provisiones	459	367,310.63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	947,251.48
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	3,434,202.33
Capital suscrito o asignado	501	400,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790149749001

RAZÓN SOCIAL: OFFSETEC S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

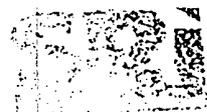
Num. Formulario: 649

Num. Secuencial: 710

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	199,999.90
Reserva de capital	509	-1,305,972.50
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,760,244.40
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	2,003,004.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,057,276.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	6,491,479.10
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	8,862,600.39
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	769,191.96
Exportaciones	603	25,112.59
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	340,829.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	93,595.53
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	257,998.07
TOTAL INGRESOS	699	10,349,327.54
Inventario Inicial de Materia Prima	715	588,608.44
Importaciones de Materia Prima	717	3,286,282.22
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	633,372.58
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	268,370.99
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	299,735.38
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	60.48
Gastos de Fabricación	723	401,744.65
Depreciación de Maq., Equipo	724	170,904.99
Suministros y Materiales	726	663,252.18
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	46,714.82
Mantenimiento y reparaciones	728	232,472.68
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	729	131,879.74
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	62,216.98
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	72,439.94
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	2,828.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	271,069.71
(-) Inv. Final de productos en Proceso	739	247,091.21
Inv. Inicial Productos terminados	740	3,746.52
(-) Inv. Final de Productos terminados	741	9,146.67
Costos de Ventas	742	99,508.88
TOTAL GOSTO DE VENTAS	749	5,712,226.14
Sueldos, Salarios	751	768,955.55
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	451,218.89
Honorarios a personas naturales	753	217,911.50
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	112,618.00
Comisiones en ventas	758	179,760.83
Promoción y Publicidad	759	13,649.23
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	87,373.71
Suministros y Materiales	762	62,818.33
Gastos de Gestión	763	8,316.27
Gastos de Viaje	764	76,822.29
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	247,556.98
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	31,382.60
Depreciación de Activos Fijos	768	152,504.01
Cuentas Incobrables	771	114,473.21
Intereses y comisiones locales	774	61,133.66
Otros Gastos de Administración y ventas	777	42,612.87
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,629,107.97



CONTRIBUYENTES ESPECIALES



CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790149749001

RAZÓN SOCIAL: OFFSETEC S.A.

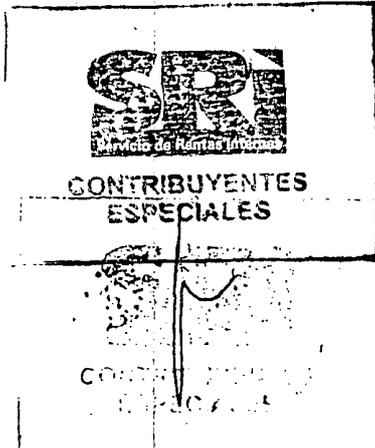
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 649

Num. Secuencial: 710

Descripción	Campo	Valor
Pérdida en venta de activos	781	23.45
Otros gastos no operacionales	782	4,965.05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4,988.50
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	2,003,004.97
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	8,346,322.57
UTILIDAD EJERCICIO	801	2,003,004.97
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	279,098.01
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	340,829.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	198,477.38
= Utilidad Gravable	814	1,581,555.34
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,581,555.34
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	395,388.84
(-) Anticipo Pagado	819	51,138.04
(-) Retenciones en la Fuente	820	97,428.18
Anticipo proximo año	897	100,266.24
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	246,822.62
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	246,822.62
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	246,822.62
BANCO	931	36.00
Clave	932
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	246,822.62



Número total de registros recuperados:

127

RUC: 1790149749001 OFFSETEC S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Formulario: 104656 (682724)

Recaudación: 16/04/2003

ING. CARLOS GENSINI FOSSI

C.I.: 1705518171

Nro. Cuenta: 037 1762 Nro. Autorización: 00184

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101572729

PAUL PROAÑO SILVA

C.I.: 1711944106