



1669

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	1790149749001
<b>Razon Social:</b>	OFFSETEC S. A.
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2003
<b>Fecha de declaracion:</b>	15/04/2004
<b>Fecha de vencimiento:</b>	16/04/2004
<b>Numero de Formulario:</b>	1188240

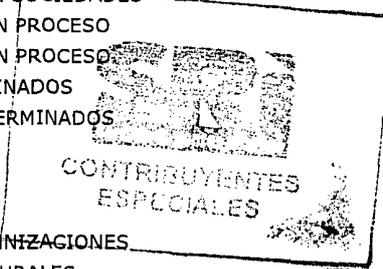
**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1790149749001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	OFFSETEC S.A.
203	EXPENDIENTE	1669-73
311	CAJA BANCOS	412280.01
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	2156917.83
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	221034.99
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	29444.2
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	119270.33
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	2128.59
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	7904.25
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	439443.14
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	273669.81
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	166186.22
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	38159.43
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	363491
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	105016.3
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3892876.12
341	TERRENOS	252016.8
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	474167.93
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3148274.71
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0
349	VEHÍCULOS	157322.69
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2367571.46
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1664210.67
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0

363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1664210.67
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	53546.21
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	4953.76
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	53546.21
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	920237.97
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	925191.73
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	6482278.52
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	178985.17
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	825561.07
415 OBL CON INST FIN LOCALES	300000
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	500000
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	73099.46
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	83454.9
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	223569.74
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	298357.34
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2483027.68
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	679485.48
459 OTRAS PROVISIONES	360488.77
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1039974.25
471 ANTICIPO CLIENTES	349442
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	349442
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	3872443.93
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	199999.9
509 RESERVA DE CAPITAL	0
511 OTROS SUPERAVITS	0

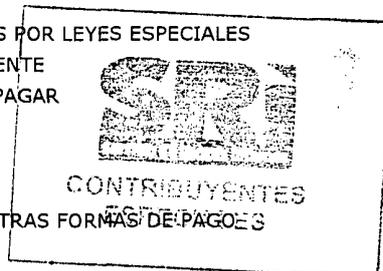


513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2263249.43
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1305972.67
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1052557.93
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2609834.59
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6482278.52
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	9488516.65
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	875633.98
603 EXPORTACIONES	12510.62
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	96458.94
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	536031.37
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	76311.87
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	24677.61
699 TOTAL INGRESOS	11110141.04
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	633372.58
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3222561.89
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	439443.14
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	606529.78
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	334775.41
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	4097.28
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	494079.95
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	229630.36
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	695832.38
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	49281.96
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	237329.54
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	165085.2
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	179161.75
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	152145.07
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	6703.27
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	247091.21
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	273669.81
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	9146.67
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	38159.43
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	103431.93
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	6618983.85
751 SUELDOS,SALARIOS	832201.7
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	797210.98
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	286986.57
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	100240.02
758 COMISIONES EN VENTAS	176539.76
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7452.68
760 COMBUSTIBLES	0



CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES

761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	92134.71
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	58175.68
763 GASTOS DE GESTIÓN	9155.88
764 GASTOS DE VIAJE	68420.45
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	237145.83
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	138310.45
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	61230.
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	139878.66
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	7460.18
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3012543.55
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	38418.48
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	38418.48
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9669945.88
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1440195.16
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1440195.16
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	200083.35
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	96458.94
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	536031.37
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	140677.56
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	14468.84
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	12552.37
814 =UTILIDAD GRAVABLE	750215.53
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	750215.53
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	187553.88
819 (-) ANTICIPO PAGADO	100266.24
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	95191.89
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	7904.25
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	-1414.95
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705518171
199 RUC CONTADOR	1711944106001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGOS	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0



999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	89

Imprimir

Cerrar

Ruc: 1790149749001 OFFSETEC S. A.  
 Modo Fiscal: DICIEMBRE 2003  
 Formulario: 1188240 ( 846032)

Fec. Recaudación: 15/04/2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 Nro. Cuenta: 000001 Nro. Autorización: 000001  
 Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951  
 ADHESIVO: 990100688689

