

7



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790149749001
Razon Social:	OFFSETEC SA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	15/04/2005
Fecha de vencimiento:	18/04/2005
Numero de Formulario:	1451402

1669

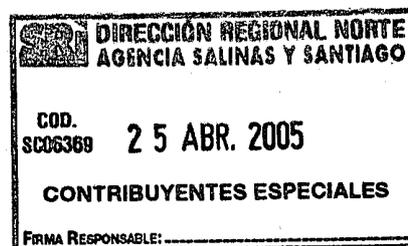
RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	261
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705518171
199	RUC CONTADOR	1709343584001
201	RUC	1790149749001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	OFFSETEC S.A.
203	EXPENDIENTE	166973
311	CAJA BANCOS	601938.4
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	20000
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	2192343.69
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	160952.63
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	31343.27
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110284.94
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	7904.24
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	782806.58
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	652862.29
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	204263.7
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	259264.64
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	438205.75
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103600.69
341	TERRENOS	5243865.56
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	252016.8
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	556778.7
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3334341.97
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	118496.74
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	0
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	2623644.21
355		0

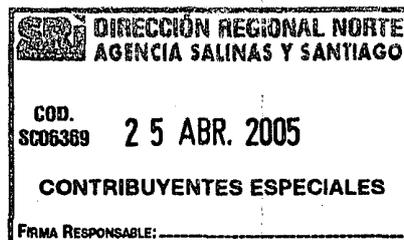
SUPERINTENDENCIA DE CRAS.
 DIVISION INFORMACION
29 ABR. 2005
 Marco Cruz

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
 COD. 25 ABR. 2005
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 FIRMA RESPONSABLE:

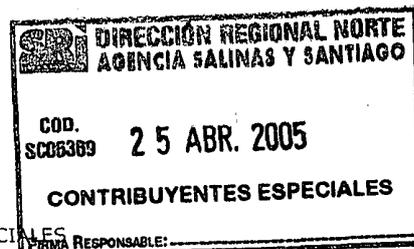
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1637990
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1637990
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR 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 RELACIONADOS	53546.56
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	3997.76
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	53546.21
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	580143.17
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	584141.28
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	7465996.84
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	383568.37
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1337197.12
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	400000
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	285093.95
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	90669.68
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	348267.45
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	483833.35
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3328629.92
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	697086.14
459 OTRAS PROVISIONES	474175.23
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1171261.37
471 ANTICIPO CLIENTES	316441.27
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	316441.27
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	4816332.56
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0



507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	199999.9
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2315807.37
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1305972.67
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	1039829.68
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2649664.28
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7465996.84
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	10465614.77
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1021237.92
603 EXPORTACIONES NETAS	4602.25
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	177444.56
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	49328.48
607 OTRAS RENTAS	140071.73
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	11858299.71
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	439443.14
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	4729641.53
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	782806.58
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	768670.63
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	353385.87
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	11268
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	546776.15
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	226904.38
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	746983.06
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	73797.17
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	210575.44
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	190529.43
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	231038.8
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	98736.82
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	14499.26
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	2119.4
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	544203.61
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	652862.29
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	38159.43
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	259264.64
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	107144.11
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	7638942.72
750 SUELDOS,SALARIOS	682746.45



751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	414574.87
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	286006.67
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	86412.48
760 COMISIONES EN VENTAS	185136.13
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	13835.37
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	48708.79
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	44143.86
765 GASTOS DE GESTIÓN	8876.72
766 GASTOS DE VIAJE	56457.52
767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	172567.53
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	110576.52
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	54335.4
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	120315.7
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	194840.2
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2479534.21
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	2238.51
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	48270.46
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	50508.97
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1689313.81
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10168985.9
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1689313.81
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	323268.14
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	177444.56
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	125712.96
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	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	1668
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	11120
814 =UTILIDAD GRAVABLE	1304862.07
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1304862.07
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	326215.52
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	109797.66
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	53310.1
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0



899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	216417.86
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	216417.86
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	216417.86
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	216417.86

Imprimir

Cerrar



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA CONTADOR

