

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	42'552.101	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'966.763	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	429.668	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	429.668	UTILIDAD GRAVABLE (590-591+592)	590	-0-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-			
704	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	IMPUESTO UNICO			
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729				
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-			
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		FECH. ING. 733	-0-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-			
<p>Firma del representante legal: <i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador: <i>[Firma]</i></p> <p>Nombre: 800 Cecibel Quintana</p> <p>Matr. No. 801 14323</p>			(-) Anticipos pagados	770	-0-			
			(-) Impuestos pagados	771	-0-			
			SALDO A FAVOR	772	-0-			
			IMPUESTO A PAGAR	773	-0-			
			Interés por mora	774	-0-			
			Multas	775	2.000			
			TOTAL PAGAR	793	2.000			
			Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	2.900.000	Credito (cantidad)
			S/. 2.000	S/. -0-	-0-	S/.	-0-	

24 Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILANBANCO
 11036-CO117-2
 11036-CO1172-2
 11036-CO1172-2