

21753

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

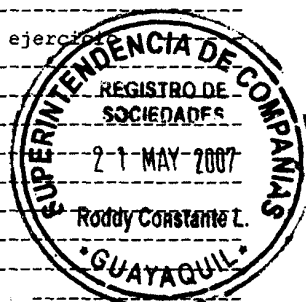
RUC: 0990129363001

RAZON SOCIAL: OFFSET ABAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990129363001
202	Razón Social -----	OFFSET ABAD CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	21753-68
311	Caja bancos -----	90,736.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	754,873.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	58,264.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	82,193.39
326	Inventario de materia prima -----	555,798.40
327	Inventario de productos en proceso -----	133,315.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	24,067.08
330	Mercaderías en tránsito -----	208,990.12
338	Otros activos corrientes -----	2,250.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,910,488.76
344	Instalaciones -----	271,620.13
346	Maquinaria y equipo -----	2,365,851.16
349	Equipo de computación y software -----	175,670.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	296,604.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,540.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,104,904.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,015,382.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,015,382.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,925,871.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	628,389.46
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	808,491.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	369,479.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	88,223.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	84,654.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,690.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,006,928.66
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	579,802.83
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	83,870.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	528,999.91
449	Prestamos de accionistas locales -----	255,398.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,448,070.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,454,999.62
501	Capital suscrito o asignado -----	72,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	180,000.00
507	Reservas legal -----	8,501.28
509	Reserva de capital -----	94,169.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,943.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	72,256.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	470,871.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,925,871.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990129363001

RAZON SOCIAL: OFFSET ABAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,965,719.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,519,933.08
608	Otras rentas exentas -----	57,845.87
699	TOTAL INGRESOS -----	8,543,498.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	315,312.73
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,325,850.96
717	Importaciones de materia prima -----	2,026,953.07
718	(-) Inventario final de materia prima -----	555,798.40
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	124,907.26
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	133,315.06
721	Inventario inicial de productos terminados -----	182,175.07
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	24,067.08
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,100,576.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	84,185.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	519,686.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,770.87
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	152,174.51
736	Promoción y publicidad -----	12,293.99
737	Combustibles -----	24,433.68
739	Arrendamiento mercantil local -----	289,208.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	90,671.98
742	Suministros y materiales -----	82,369.69
743	Transporte -----	70,264.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	21,940.98
745	Gastos de viaje -----	35,014.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	207,725.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,694.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,564.98
749	Depreciación de activos fijos -----	308,152.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	147,160.27
761	Otros gastos locales -----	901,986.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,358,896.75
801	Utilidad del ejercicio -----	184,601.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,690.30
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	57,845.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	230,876.34
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	8,676.88
814	Utilidad Gravable -----	338,619.03
817	Saldo utilidad gravable -----	338,619.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	84,654.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	82,193.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,461.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,461.37
903	INTERES POR MORA -----	21.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

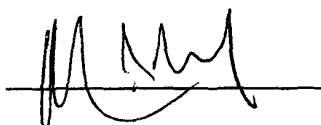
RUC: 0990129363001

RAZON SOCIAL: OFFSET ABAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	73.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,556.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903338846
199	RUC CONTADOR -----	0904099223001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,556.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0903338846



Firma Contador (a)

C.I. 0904099223001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990129363001
CEP#(Número de Serie)	990131127110
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OFFSET ABAD CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/05/2007
Hora de Declaración	06:07:47 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	17/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,461.37
Intereses por mora	\$ 21.17
Multas	\$ 73.84
Total a Pagar	\$ 2,556.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,556.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,556.38 , será debitado el 17/05/2007, de su cuenta 5049729 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

