

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990129363001

RAZON SOCIAL: OFFSET ABAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903338846
199	RUC CONTADOR -----	0904099223001
201	RUC -----	0990129363001
202	Razón Social -----	OFFSET ABAD CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	21753.68
311	Caja bancos -----	73,671.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	922,866.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	82,514.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	144,227.22
326	Inventario de materia prima -----	715,049.99
327	Inventario de productos en proceso -----	205,876.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	115,191.61
330	Mercaderías en tránsito -----	171,997.56
338	Otros activos corrientes -----	3,110.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,434,504.97
344	Instalaciones -----	271,620.13
346	Maquinaria y equipo -----	3,093,563.71
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	194,756.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	451,275.69
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,540.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,478,440.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,543,316.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,543,316.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,977,821.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,067,187.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	900,802.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	389,903.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	128,363.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	145,696.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	44,472.03
431	Provisiones a corto plazo -----	7,008.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,683,433.80
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	593,182.64
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	310,368.37
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	353,786.46
449	Prestamos de accionistas locales -----	530,969.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,788,307.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,471,740.96
501	Capital suscrito o asignado -----	72,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	180,000.00
507	Reservas legal -----	9,655.68
509	Reserva de capital -----	94,169.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,943.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990129363001

RAZON SOCIAL: OFFSET ABAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	106,311.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	506,080.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,977,821.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,689,650.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,753,478.37
608	Otras rentas exentas -----	63,790.56
699	TOTAL INGRESOS -----	9,506,919.87
715	Inventario inicial de materia prima -----	555,798.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,886,224.59
717	Importaciones de materia prima -----	2,373,401.72
718	(-) Inventario final de materia prima -----	715,049.99
719	MOD sueldos y salarios -----	133,315.06
720	Inventario final de productos en proceso -----	205,876.06
721	Inventario inicial de productos terminados -----	24,067.08
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	115,191.61
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,700,554.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	334,925.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	544,230.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	164,541.04
736	Promoción y publicidad -----	10,670.81
737	Combustibles -----	34,274.06
739	Arrendamiento mercantil local -----	152,054.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	107,010.64
742	Suministros y materiales -----	229,393.28
743	Transporte -----	94,244.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	27,932.22
745	Gastos de viaje -----	52,236.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	225,034.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,551.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,820.84
749	Depreciación de activos fijos -----	373,539.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	131,401.29
761	Otros gastos locales -----	62,256.30
763	IVA que se carga al gasto -----	79.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,210,439.64
801	Utilidad del ejercicio -----	296,480.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44,472.03
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	63,790.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	385,000.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	9,568.58
814	Utilidad Gravable -----	582,786.22
817	Saldo utilidad gravable -----	582,786.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	145,696.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	144,227.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

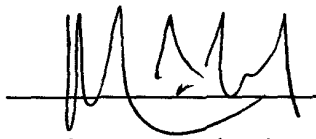
RUC: 0990129363001

RAZON SOCIAL: OFFSET ABAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,469.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,469.34
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,469.34
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,469.34



Firma Representante Legal

C.I. 0903338846



Firma Contador (a)

C.I. 0904099223001

