

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: 08 OFFSETEC S.A.	10028279
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	2003
RUC: 139019425001	EXPERIENCIA: 35085
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	610 INGRESOS
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 19% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EVENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IEN)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IEN)	TOTAL INGRESOS
MAINTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS CONTINGENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA-ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA-DEPRECIACION ACTIVO FIJO	SALARIOS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (primas y deducciones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCA, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
370 ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	COMBUSTIBLES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS COSTOS DE VENTAS
ASOCIADAS RELACIONADAS	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTRAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS ANTICIPADOS	SUELDOS, SALARIOS
OTROS ACTIVOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
390 + 380 + 370 + 360	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALS	COMISIONES EN VENTAS
DEL EXTERIOR	PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALS	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones)
LOCALS	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION
LOCALS	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON ALIENA TRIBUTARIA	HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES
CON EL ISO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS
LOCALS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCALS
LOCALS	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALS	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	760 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA SUBSIDIOS PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
G. PASIVOS	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL PAS
TOTAL DEL PASIVO	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
500 PATRIMONIO NETO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(1) CAPITAL SUSCITO NO PRODUC. ACCIONES EN TESORERIA	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA	(3) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL	UTILIDAD GRAVABLE
OTROS SUPERAVANTES	PERDIDA
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERTIDA Y CAPITALIZAR
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(1) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	RETRIBUCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19548)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
PRESENTE LEGAL	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
PRIMA CONTADOR	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO	ANTICIPO PROXIMO AÑO
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	INTERES POR MORA
MULTAS	MULTAS
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
NOTA No.	NOTA No.
USO	USO
CAMPO 812 Y 811 LEY No.	REEMBOLSO OFICIAL No.

Superintendencia de Compañías
28 ABR. 2004
RECIBIDO