

PATRIMONIO NETO		319	771.700.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	78.81		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.115.570.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586			
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	440.000		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.000.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	111.500		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.800.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	328.500		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17.800.000						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-			
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
			IMPUESTO UNICO	709	-			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	111.500			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		
Firma del representante legal Nombre 800 Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados		770		
				(-) Impuestos retenidos		771		
Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801				SALDO A FAVOR		772		
				IMPUESTO A PAGAR		773		
Efectivo S/				Interés por mora		774		8.500
				Multas		775		8.500
Cheque No. S/				TOTAL PAGADO		799		17.800.000
				Banco				
Notas de Crédito (cantidad) S/								

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp

