

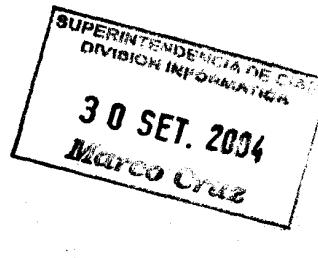


52662

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:
Razon Social:
Tipo Impuesto:
Periodo Fiscal:
Fecha de declaracion:
Fecha de vencimiento:
Numero de Formulario:

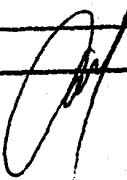


1791285484001
 OFFERLINE CIA. LTDA.
 Renta Sociedades
 2003
 26/04/2004
 26/04/2004
 1205361

RESUMEN DE DATOS

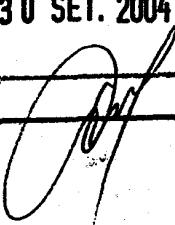
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0	
102 AÑO	2003	
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null	
201 RUC	1791285484001	
203 EXPENDIENTE	52662	
311 CAJA BANCOS	561.82	
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	0	
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0	
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELA	828.43	
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4604.13	
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IV)	2034.56	
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTR)	0	
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0	
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0	
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0	
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14822.42	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22851.36	
341 TERRENOS	69300	
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	73640	
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5316.29	
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15597.27	
349 VEHÍCULOS	0	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	577.49	
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	23455.78	
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA ACTIVO FIJO	0	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	140975.27	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0	
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0	

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	140975.27
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	257.86
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	257.86
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	164084.49
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	6597.06
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	90.29
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	2285.39
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	88.81
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	3801.19
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13385.44
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26248.18
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	26248.18
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	640
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	4.4
509 RESERVA DE CAPITAL	86.22

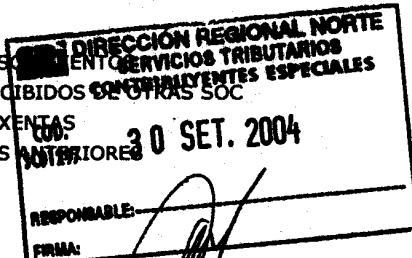
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES	
COD. SC01297	30 SET. 2004
RESPONSABLE:	
FIRMA:	

511 OTROS SUPERAVITS	135625
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	2393.61
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	912.92
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	137836.31
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164084.49
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	16321.26
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	28681.91
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	3.09
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	4194.09
699 TOTAL INGRESOS	49200.35
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELdos Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	25047.64
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELdos Y SAL..	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTRA..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	25047.64
751 SUELdos, SALARIOS	11774.81
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2023.12
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	298.34
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD.	30 SET. 2004
501297	
RESPONSABLE	
FIRMA: 	

758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	28.2
760 COMBUSTIBLES	520
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	279.4
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	715.8
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	265.25
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	508.51
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	163.1
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	706.4
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6620.37
769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	42.19
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	177.75
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	702.4
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	24825.64
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	240
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	240
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	50113.28
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	912.93
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	912.93
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EN SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	912.93
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703527117
199 RUC CONTADOR	0801922253001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0



907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	17

Imprimir**Cerrar**