FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 5 [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]	02 EXPEDIENTE 67252[redacted]	RAZON SOCIAL	ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.				
PROVINCIA GUAYAS	[redacted] 05	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
CALLE	PEDRO CARBO	10 NUMERO	531	11 TELEF.	323136	12 FAX	–
ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y EXPORT. - COMERCIO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. NICOLAS GALLARDO CRUSELLES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907663579				
PERSONAL 20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION	4	23 OTROS	1	24 AUDITOR EXTERNO 1	25 R.U.C. –

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2'967.559	Ventas gravadas con I.V.A.	401	669'388.274
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'826.144
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'843.419	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	149'884.604	TOTAL INGRESOS	409	678'214.418
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	158'044.698
Impuestos anticipados	112	1'422.072	Compra de productos terminados	502	416'783.037
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	137'414.565
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	196'117.954	(-) Inventario final de productos terminados	504	149'884.604
ACTIVO FIJO		–	Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'190.330	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'190.330	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		–	Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	213'308.284	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	540'063.497
Documentos por pagar	202	52'350.990	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		–
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'948.754
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'909.812	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'696.648
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'193.496
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'260.802	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'948.757
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'489.630
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	49'487.393
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	60'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	9'987.496
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	115'260.802	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118'752.174
PATRIMONIO NETO		–	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	19'398.747
Reexpresión monetaria	306	17'530.761	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'398.747
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'909.812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	[illegible]	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'714.649	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'297.787	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'488.935
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'122.234
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'366.701

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	705	–	706	–	709	–

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	[illegible]234
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	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	5'544.306
SALDO A FAVOR	772	1'422.072
IMPUESTO A PAGAR	773	–

Firma del representante legal | Firma del contador | Nombre 800 [illegible] | Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.		Saldo	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–		S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILAN... MATRIZ CT... 15 ABR. 1996 CAJA 10...

151

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) 6725292. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	[illegible]				
PROVINCIA	[redacted]	06 CANTON	[illegible]	07 COD. CANTON		CIUDAD	[illegible]
CALLE		10 NUMERO		11 TELEF.		12 FAX	–
ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	[illegible]		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]				
PERSONAL 20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO	25 R.U.C.

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	[illegible]	Ventas gravadas con I.V.A.	401	[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	[illegible]
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	[illegible]	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	[illegible]	TOTAL INGRESOS	409	[illegible]
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	272'640.725
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	434'528.303
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	55'930.220
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	[illegible]	(-) Inventario final de productos terminados	504	158'044.698
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	[illegible]	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	[illegible]	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	279'199.350	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	[illegible]	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	605'054.550
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	[illegible]	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'421.506
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'115.980
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'117.320
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	[illegible]	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'147.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'489.630
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	55'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	[illegible]	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	73'450.965
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	[illegible]	Otros gastos de administración y ventas	561	5'987.340
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	[illegible]	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	135'730.441
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'223.064
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	[illegible]	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'223.064
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	16'665.932
Reexpresión monetaria	306	[illegible]	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'899.532	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	[illegible]	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

21 NOV 1995

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	705		706		709	

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'965.511
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	
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	2'217.097
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	[illegible]

Firma del representante legal | Firma del contador | Nombre 800 [illegible] | Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.		Saldo	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.			S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]	6725[illegible]	LIBRERIA SIGLO XXI S.A.					
[illegible]	[redacted]	05	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
[illegible]	[illegible]	10	531	11	323136	12	–
[illegible]	IMPT. Y EXPORT. - COMERCIO	14	61902	15	388		
[illegible]	[illegible]	17	0907663575				
[illegible]	1	[illegible]	4	23	1	[illegible] 1	25 –

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		2'967.559	Ventas gravadas con I.V.A.	401	669'388.274
Inversiones financieras temporales		–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'826.144
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		41'843.419	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables		–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar		–	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima		–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso		–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales		–	Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		149'884.604	TOTAL INGRESOS	409	678'214.418
Mercaderías en tránsito		–	COSTO DE VENTAS		–
Repuestos, herramientas y accesorios		–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	158'044.698
Impuestos anticipados		1'422.072	Compra de productos terminados	502	416'763.037
Otros activos corrientes		–	Importaciones de productos terminados	503	137'414.565
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		196'117.954	(-) Inventario final de productos terminados	504	149'884.604
ACTIVO FIJO		–	Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones		–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		17'190.330	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos		–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos		–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada		–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO		17'190.330	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		–	Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución		–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros		–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones		–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes		–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada		–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO		213'308.284	Inventario inicial de productos terminados		–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar			TOTAL COSTO DE VENTAS		540'063.497
Documentos por pagar		52'350.990	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
Provisiones sociales por pagar		–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	46'948.754
Obligaciones: IESS e impuestos		2'909.812	Comisiones en ventas y publicidad		5'696.648
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		–	Gastos de gestión		–
Otros pasivos corrientes		–	Agua, luz, teléfono, télex y fax		3'193.496
TOTAL PASIVO CORRIENTE		55'260.802	Impuestos, contribuciones y otros		1'948.757
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–	Depreciación de bienes y amortizaciones		1'489.630
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		60'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios		–
Préstamos de accionistas o casa matriz		–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		–
Obligaciones emitidas		–	Intereses y comisiones		49'487.393
Otros pasivos a largo plazo		–	Provisiones deducibles		–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		60'000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	9'987.496
TOTAL DEL PASIVO		115'260.802	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		118'752.174
PATRIMONIO NETO		–	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado		25'000.000	Pérdida en venta de activos	671	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		–	Pérdida por diferencias de cambio	672	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		50'000.000	Otros gastos no operacionales	673	–
Reservas		–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	–
Reserva por revalorización del patrimonio		–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		19'398.747
Reexpresión monetaria		1'[illegible].701	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	–
Otros superávits		–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		[illegible]	Utilidad Neta (680+681+682-683)		19'398.747
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	(-) Participación 15% de Trabajadores		2'909.812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		213'308.284	(-) 85% Dividendos percibidos		–
			(-) 85% Rentas con impuesto único		–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		1'714.049	(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)		3'297.787	UTILIDAD GRAVABLE		16'488.935
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		–	IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	691	4'122.234
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent.		12'366.701

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	[illegible]234
		–
		–
		–
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	–
	(-) Anticipos pagados	–
	(-) Impuestos retenidos	5'544.306
	SALDO A FAVOR	1'422.072
	IMPUESTO A PAGAR	–

S/. – | S/. – | S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3886-94-08-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

FILANBANCO MATRIZ — 15 ABR. 1996 — CAJA

151

FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) 3725292. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	[illegible]	Ventas gravadas con I.V.A.		755'052.223
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		398.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	[illegible]	Exportaciones		–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	[illegible]	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		–
Otras cuentas por cobrar	105	–	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.		–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único		–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas		–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	[illegible]	TOTAL INGRESOS		755'450.923
Mercaderías en tránsito	110	–	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		272'640.725
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados		434'528.303
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados		55'930.220
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26[illegible] 519.3[illegible]	(-) Inventario final de productos terminados		158'044.690
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima		–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'67[illegible]	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima		–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa		–
(-) Depreciación acumulada		–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		–
TOTAL ACTIVO FIJO		[illegible]	Mano de obra indirecta		–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		–
Gastos de organización y constitución		–	Aportes IESS y beneficios sociales		–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones		–
Aportaciones en asociaciones		–	Energía, agua y teléfono		–
Otros activos no corrientes		–	Otros gastos de fabricación		–
(-) Amortización acumulada		–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	279'199.350	Inventario inicial de productos terminados		–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		–
Cuentas por pagar	201	[illegible]	TOTAL COSTO DE VENTAS		605'054.550
Documentos por pagar		–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar		2'799.050	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	37'421.506
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad		14'115.980
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión		–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télex y fax		2'117.320
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'161.50[illegible]	Impuestos, contribuciones y otros		1'147.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		1'489.630
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	65'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios		–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones		73'450.965
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles		–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	[illegible]	Otros gastos de administración y ventas		5'987.340
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		[illegible]	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		135'730.441
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos		–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio	672	2'223.064
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	[illegible]	Otros gastos no operacionales		–
Reservas	304	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2'223.064
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		10'665.932
Reexpresión monetaria	306	5'138.449	(+) Gastos no deducibles (en el país)		–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		11'899.532	Utilidad Neta (680+681+682-683)		[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO		126'037.981	(-) Participación 15% de Trabajadores		[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27[illegible]	(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'758.311	(-) Reinversiones y leyes de fomento		–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	3'172.[illegible]	UTILIDAD GRAVABLE		[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	955.[illegible]	IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	691	3'965.511
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent.		[illegible]

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	705		706		709	

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 720	3'965.511
EJERC. IMP. 731 – No. TRAM. 732 – FECH. IMP. –		–
EJERC. IMP. 741 – No. TRAM. – FECH. IMP. –		–
EJERC. IMP. 751		–
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	
	(-) Anticipos pagados 770	–
	(-) Impuestos retenidos 771	2'217.097
	SALDO A FAVOR 772	–
	IMPUESTO A PAGAR 773	[illegible]

[redacted]

S/. – | S/. | S/.

21 NOV 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3886-94-08-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00076458

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]	02 EXPEDIENTE	67252 0892	RAZON SOCIAL:	ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.		
04 PROVINCIA	[illegible]	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	[illegible]	10 NUMERO	531	11 TELEF.:	323136	12 FAX	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible] - COMERCIO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907663579				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 4	23 OTROS 1	24 AUDITOR EXTERNO 1	25 R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION — C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Cód.	Valor	Concepto	Cód.	Valor
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2'562.559	Ventas gravadas con I.V.A.	401	669'388.274
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'826.144
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'343.419	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	149'884.604	**TOTAL INGRESOS**	499	678'214.418
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	158'044.698
Impuestos anticipados	112	1'422.072	Compra de productos terminados	502	416'783.037
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	137'414.565
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	195'117.554	(-) Inventario final de productos terminados	504	149'884.604
ACTIVO FIJO		–	Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'190.330	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'190.330	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	213'307.284	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	540'063.497
Documentos por pagar	202	52'350.990	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		–
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'948.754
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'909.812	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'696.648
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'193.496
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'260.802	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'948.757
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'489.630
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	49'487.393
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	60'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	9'987.496
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	115'260.802	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	118'752.174
PATRIMONIO NETO		–	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	[illegible]	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'000.000	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	19'398.747
Reexpresión monetaria	306	[illegible]	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'909.812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'714.049	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'297.787	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	16'488.935
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	4'122.234
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'366.701

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
–	–	–	–

F) FORMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'122.234
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)

	Cód.	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	5'544.306
SALDO A FAVOR	772	1'422.072
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 [illegible] — Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. –	S/. –	–		S/. –	–

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

FILANBANCO MATRIZ 15 ABR. 1996 CAJA

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0001597[illegible]

A) 6725292 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC		02 EXPEDIENTE		03 RAZON SOCIAL:	[illegible]		
04 PROVINCIA		05 COD. PROVINCIA		06 CANTON	[illegible]	07 COD. CANTON	08 CIUDAD [illegible]
09 CALLE		10 NUMERO		11 TELEF.:	[illegible]	12 FAX	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	[illegible]		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION — C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Cód.	Valor	Concepto	Cód.	Valor
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	[illegible]
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	[illegible]	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	[illegible]	**TOTAL INGRESOS**	499	[illegible]
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	272'640.725
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	434 528.303
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	55'930.220
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	[illegible]	(-) Inventario final de productos terminados	504	158'044.698
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	[illegible]	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	[illegible]	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	279'159.550	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	[illegible]	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	605'054.550
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	[illegible]	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'421.506
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'115.980
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'117.320
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	[illegible]	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'147.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'489.630
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	[illegible]	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	[illegible]	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	73'450.965
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	[illegible]	Otros gastos de administración y ventas	561	5'987.340
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	[illegible]	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	135'730.441
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'223.064
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	[illegible]	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	2'223.064
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	16'665.932
Reexpresión monetaria	306	[illegible]	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'099.532	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	[illegible]
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO

F) FORMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'965.511
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)

	Cód.	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	2'217.087
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 [illegible] — Matr. No. 801

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.			S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 NOV 1995