CÉDULA DE NOTIFICACIÓN LCO Nº 01-2022

Pilar, 16 de mayo de 2022

OFERENTE:	OFFICE COMPU S.A. RUC: 80013316-1
LLAMADO:	LCO Nº 01/2022 "Adquisición de útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza" ID Nº 410173
REFERENCIA:	SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN

LA ABOGADA SANDRA MARILIN ROLON, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, a través del presente instrumento, se dirige a Ud./s en el marco del proceso de evaluación de ofertas del llamado de referencia a fin de solicitar que, en el plazo señalado, PRESENTE a la Convocante las siguientes documentaciones:

1. **Capacidad Financiera:**

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera:

b. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2018, 2019, 2020 ***para contribuyente de IRACIS.***
c. IVA General de los últimos 24 meses, para contribuyentes sólo del IVA General.
d. Formulario 106 de los últimos 3 años para contribuyentes del IRPC.
e. Formulario 104 de los últimos 3 años para contribuyentes de Renta Personal.
f. Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

Las documentaciones solicitadas deberán ser remitidas en formato PDF, adjuntas a una nota de presentación dirigida a la atención de la ABG. SANDRA MARILIN ROLON, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, a la dirección de correo electrónico comiteevaluacionpilar@pj.gov.py a fin de que sean puestas a disposición del Comité de Evaluación de Ofertas para el análisis correspondiente.

LA NO PRESENTACIÓN DE LO SOLICITADO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 17/05/2022

HORA: 13:00 p. m.

Atentamente.

ABOG. SANDRA MARILIN ROLÓN
Miembro Comité Evaluación de Ofertas

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Gmail

COMITE EVALUACION DE OFERTAS CJÑ PILAR
<comiteevaluacionofertaspilar@gmail.com>

CEDULAS DE NOTIFICACION- PODER JUDICIAL PILAR- LCO Nº 01/2022

COMITE EVALUACION DE OFERTAS CJÑ PILAR
<comiteevaluacionofertaspilar@gmail.com>
Para: licitacion@officecompu.com.py

16 de mayo de 2022, 10:10

Muy buenos días.

Por este medio remitimos Cédulas de notificación correspondientes al llamado LCO Nº 01/2022 "Adquisición de útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza" ID Nº 410173, a través de las cuales se solicitan la presentación indefectible de documentos para la evaluación de ofertas.

Se solicita acusar recibo y aclarar nombre de quien recibe.

Atte.

Comité de Evaluación de Ofertas CJÑ.

2 adjuntos

OFFICE 2.pdf
381K

OFFICE 3.pdf
472K

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN LCO Nº 01-2022

Pilar, 16 de mayo de 2022

OFERENTE:	OFFICE COMPU S.A. RUC: 80013316-1
LLAMADO:	LCO Nº 01/2022 "Adquisición de útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza" ID Nº 410173
REFERENCIA:	SOLICITUD DE ACLARATORIA DE PRECIOS.

LA ABG. SANDRA MARILIN ROLON, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, a través del presente instrumento se dirige a Ud./s. con el fin de solicitar aclaratoria de los precios ofertados correspondiente al llamado de referencia. La presente solicitud se realiza en el marco de la evaluación de ofertas del mencionado llamado a los efectos de documentar que los precios propuestos sean razonables y representen los valores ofrecidos en el mercado, de conformidad a lo dispuesto en Art. 164 de la Ley 6.873/2022 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022", y de la Resolución N° 1890/2020 de la DNCP, en su Art. 4° aprueba el criterio de evaluación de ofertas y establece que *"En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación" se solicitará a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado y, si no se respondiese, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del servicio o bien, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constatar la explicación en el informe de Evaluación respectivo".*

Se solicita LA COMPOSICIÓN, ACLARACIÓN Y JUSTIFICACIÓN de precios del ítem 4.

Las documentaciones solicitadas deberán ser remitidas en formato PDF, adjuntas a una nota de presentación dirigida a la atención de la ABG. SANDRA MARILIN ROLON, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, a la dirección de correo electrónico comiteevaluacionpilar@pj.gov.py a fin de que sean puestas a disposición del Comité de Evaluación de Ofertas para el análisis correspondiente.

LA NO PRESENTACIÓN DE LO SOLICITADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 17/05/2022

HORA: 13:00 p. m.

Atentamente.

ABOG. SANDRA MARILIN ROLON
Miembro Comite Evaluación de Ofertas

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

OFFICE COMPU S.A.

Telefax: 206 176/7
205 328

Asunción, 16 de mayo de 2022.-

Señores
Circunscripción Judicial de Ñeembucú- Corte Suprema de Justicia
Atención: Abg. Sandra Marilin Rolon
Miembro del Comité de Evaluacion de Ofertas
Presente
REF.: **(Descripción del llamado) LCO N° 01/2022 "Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza "**
ID: (Portal Contrataciones Públicas): 410.173.-

De nuestra consideración:
La empresa OFFICE COMPU S.A., con RUC 80013316-1, en su calidad de oferente del llamado de referencia, por medio de su Representante Legal Belinda Mercedes Castillo Amadeo, con cédula de identidad N° 449.655, se dirige a Uds., con relación a vuestra Nota Cedula de Notificación LCO N° 01-2022 fechada el día 16/05/2022, para remitirles en tiempo y forma los documentos solicitados.

- La explicación detallada de la composición del precio unitario ofertado y al mismo tiempo aclararles que nuestra Firma está en condiciones y capacidad para proveer el bien solicitado. **Aclaramos que el precio referencial publicado en el llamado es muy bajo, la misma no corresponde a un tóner Original de la Marca.**

Item	Codigo Catalogo	descripción del Bien	Marca	Cantidad	Precio Unitario Ofertado IVA inc. En Gs.	cargas Impositivas, correspondiente al IVA, Renta y Retencion Ley 2051/03 Art. 41, Etc	2,5% Cargas Sociales y Laborales - Pago de Sueldos, Aporte al IPS, Etc.	1% Costos Directos- Gastos de Escribania y Fotocopias, Etc.	1,5% Otros Conceptos - Comisiones de Ventas	Costo de Compra Producto	Utilidad
4	44103103-001	Tóner impresora marca HP LASERJET P1102W 85A	HP	40	474,600	27,981	11,865	4,746	7,119	403,905	18,984

Atentamente,

Belinda Castillo

Dra. Belinda Castillo
Presidente
OFFICE COMPU S.A.

OFFICE COMPU S.A.

Telefax: 206 176/7
205 328

Asunción, 16 de mayo de 2022.-

Señores
Circunscripción Judicial de Ñeembucú- Corte Suprema de Justicia
Atención: Abg. Sandra Marilin Rolon
Miembro del Comité de Evaluacion de Ofertas
Presente

REF.: **(Descripción del llamado) LCO N° 01/2022 "Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza "**
ID: (Portal Contrataciones Públicas): 410.173.-

De nuestra consideración:
La empresa OFFICE COMPU S.A., con RUC 80013316-1, en su calidad de oferente del llamado de referencia, por medio de su Representante Legal Belinda Mercedes Castillo Amadeo, con cédula de identidad N° 449.655, se dirige a Uds., con relación a vuestra Nota Cedula de Notificación LCO N° 01-2022 fechada el día 16/05/2022, para remitirles en tiempo y forma los documentos solicitados.

Capacidad Financiera

b. Balance General y Cuadro de Resultados de los años 2018, 2019 y 2020 para contribuyente de IRACIS. **Adjuntamos copia simple.**
c. IVA General de los últimos 24 meses, para contribuyente solo del IVA General. **Adjuntamos copia simple**.
d. Formulario 106 de los últimos 3 años para contribuyentes del IRPC. **No Aplica a nuestra empresa, porque somos Contribuyentes de IRACIS**.
e. Formulario 104 de los últimos 3 años para contribuyentes de Renta Personal. **No Aplica a nuestra empresa, porque somos Contribuyentes de IRACIS**.
f. Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la Republica, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. **Adjuntamos copia autenticada de la Acción de Inconstitucionalidad N° 207.**

Atentamente,

Dra. Belinda Castillo
Presidente
OFFICE COMPU S.A.

CIRCU
RECIBIDO EN OFIC
FECHA:
HORA:
FIRMA:
ACLARACIÓ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR OFFICE COMPU S.A. Y OTROS C/ LA VERSIÓN MODIFICADA DE LOS ARTÍCULOS 1°, NUMERAL 2, INCISO A), 13° Y 21° DE LA LEY N° 6355/2019 "QUE MODF. LOS ART. 1°, 3°, 4°, 13° Y 21° DE LA LEY N° 5033/13 QUE REGLAMENTA EL ART. 104 DE LA CONSTITUCION NACIONAL, DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y AMPLÍA LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 2051/03, SUS MODF. Y NORMAS RESPALDATORIAS". AÑO 2020, N° 2911.

A.I. N°: 207

Asunción, 16 de Febrero de 2021.-

RECIBIDO 16 FEB 2021

VISTO: El pedido de suspensión de efectos formulado por la abogada **Carla Sosa** Martínez, en nombre y representación de la firma **OFFICE COMPU S.A.**, y los señores **Belinda Mercedes Castillo Amadeo, Juan Carlos Pettengil Castillo y Olivia Mercedes Pettengil Castillo**, en sus calidades de accionistas y directores de la sociedad **OFFICE COMPU S.A.**, por sus propios derechos y bajo patrocinio de la abogada **Carla Sosa**; de la versión modificada de los artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 13 y 21 de la Ley N° 5033/13 'Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos', y amplía las disposiciones de la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y normas respaldatorias"; y,

CONSIDERANDO:

Que, los mencionados recurrentes en el escrito de promoción de la acción solicitan la suspensión de efectos de los actos normativos atacados de inconstitucionales en base a lo dispuesto en el art. 553 del Código Procesal Civil.----------

El Artículo 553 del C.P.C., dispone que *la interposición de la demanda no suspende los efectos de la ley, decreto, reglamento, acto normativo o disposición impugnada salvo cuando la Corte Suprema así lo dispusiere, a petición de parte, porque su cumplimiento podría ocasionar al reclamante un perjuicio irreparable. Dicha resolución se dictará de inmediato y sin substanciación.*----------

En estas condiciones y estando cumplidos los requisitos exigidos por el Art. 553 citado, procede hacer lugar a lo solicitado.----------

POR TANTO, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:

HACER LUGAR a la suspensión de efectos de la versión modificada de los artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 13 y 21 de la Ley N° 5033/13 'Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos', y amplía las disposiciones de la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y normas respaldatorias"; en relación a la parte accionante, hasta tanto sea resuelta la presente acción de inconstitucionalidad planteada.----------

ANOTAR y notificar.----------

Ante mí:

Dr. Alejandro Maciel Monges
Ministro

Cesar M. Diesel Junghanns
Ministro CSJ

Dr. Antonio Fretes
Ministro

Abog. Julio C. Pavón Martínez
Secretario

Es copia fiel del original
Abog. Julio C. Pavón Martínez
Secretario

PODER JUDICIAL
SECRETARIA JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	hasta
OFFICE COMPU S.A	80013316-1	01/01/2018	31/12/2020

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CASTILLO BELINDA	ROTELA ERICA	731214-8	GIMEDO RICARDO	612501-8

		2019	2020
1	**ACTIVO**	16.818.921.351	10.661.006.516
1.01	**ACTIVO CORRIENTE**	15.959.459.930	9.840.336.563
1.01.01	**DISPONIBILIDADES**	2.269.134.619	110.811.458
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	2.662.000	2.662.000
1.01.01.02	CAJA	478.361.582	973.679.918
1.01.01.03	FONDOS FIJOS		
1.01.01.04	BANCO GNB CTA GS.	1.249.169.278	35.391.430
1.01.01.05	BANCO GNB CTA DOLARES	255.807.143	95.568.328
1.01.01.06	BANCO CONTINENTAL CTA GS.	283.134.616	1.509.782
1.01.01.07	HSBC CTA GS.	0	0
1.01.02	**INVERSIONES TEMPORARIAS**	0	0
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONE	0	0
1.01.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.01.03	**CRÉDITOS**	13.133.244.418	8.656.893.379
1.01.03.01	CLIENTES	10.488.260.930	5.487.004.142
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	818.932.946	966.344.283
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	1.826.050.542	2.203.544.954
1.01.03.05.03	IVA - CRÈDITO FISCAL	0	0
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.01.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
1.01.04	**INVENTARIOS**	556.562.711	74.631.726
1.01.04.01	MERCADERÍAS	556.562.711	74.631.726
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	556.562.711	74.631.726
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0

ERIKA ROTELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

1.01.04.02	MERCADERÍAS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.02.01	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.04.02.02	MERCADERÍAS ZONA FRANCA	0	0
1.01.04.02.03	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
1.01.04.02.04	MERCADERÍAS OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS	0	0
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	0	0
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0	0
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	0	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0	0
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	0	0
1.01.04.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
		0	0
1.01.05	**GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO**		
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	518.182	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR		
1.01.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	518.182	0
1.01.06	**OTROS ACTIVOS**		
1.01.06.01	PRESTAMOS A ACCIONISTAS		
1.02	**ACTIVO NO CORRIENTE**		
1.02.01	**CRÉDITOS A LARGO PLAZO**	859.461.421	820.669.953
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
1.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.02.01.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.02.01.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.01.05	DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO – MOROSOS O SIMILARES	0	0
1.02.01.06	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0
1.02.01.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.02.01.07	CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
1.02.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.01.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
		0	0
1.02.02	**INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO**		
1.02.02.01	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0
1.02.02.02	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.02.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.02.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
		0	0
1.02.03	**INVERSIONES A LARGO PLAZO**		
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
		0	0

ERIKA ROTELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0	0
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.02.03.05	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONE	0	0
1.02.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.03.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES	0	0
1.02.04	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**		
1.02.04.01	INMUEBLES	859.461.421	820.669.953
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	21.873.370	21.873.370
1.02.04.03	MUEBLES. ÚTILES Y ENSERES	653.801.980	653.801.980
1.02.04.05	EQUIPOS	105.695.135	134.975.135
1.02.04.08	MEJORAS	101.471.825	102.006.370
1.02.04.09	*EDIFICIOS*	234.154.690	234.154.690
1.02.04.10	*UTILES Y ENSERES*	1.220.488.631	1.220.488.631
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	1.067.632
		-1.479.091.842	-1.547.697.855
1.02.05	**OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO**		
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0	0
1.02.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
		0	0
1.02.06	**CARGOS DIFERIDOS**		
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0	0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0	0
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO	0	0
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0
1.02.06.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0
		0	0
1.02.07	**ACTIVOS INTANGIBLES**		
1.02.07.01	LICENCIAS. MARCAS Y PATENTES	0	0
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0	0
1.02.07.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0
		0	0
2	**PASIVO**		
2.01	**PASIVO CORRIENTE**	7.945.740.063	1.694.026.559
2.01.01	**ACREEDORES COMERCIALES**	7.945.740.063	1.694.026.559
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	7.889.902.136	1.671.910.282
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	7.889.902.136	1.671.910.282
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0
2.01.01.05	*CUENTAS A PAGAR*	0	0
2.01.02	**DEUDAS FINANCIERAS**		
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	0
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	0	0
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	0	0

ERIKA ROTELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-6
Pat. Prof.: 10-009910

2.01.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
2.01.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	0	0
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	212.755.933	22.116.277
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	205.251.088	14.098.432
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	156.938.006	17.186.041
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR		
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	48.313.082	14.098.432
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	7.524.845	8.017.845
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
2.01.03.05	*HONORARIOS DE SINDICO A PAGAR*	0	0
2.01.04	**PROVISIONES**	0	0
2.01.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0
2.01.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS	0	0
2.01.04.03	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
2.01.04.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.01.05	**INGRESOS DIFERIDOS**	0	0
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.01.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.01.05.03	DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
2.01.05.xx	*INGRESOS NO REALIZADOS*	0	0
2.02	**PASIVO NO CORRIENTE**	0	0
2.02.01	**ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	0
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0
2.02.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.02.02	**DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	0
2.02.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS	0	0
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	0	0
2.02.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.02.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	0	0
2.02.03.01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
2.02.03.02	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
2.02.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.02.04	**PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES	0	0
2.02.04.03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
2.02.04.XX	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.02.05	**INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0

ERIKA ROYELA BAMANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

2.02.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.02.05.03	DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.02.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
2.02.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
3	**PATRIMONIO NETO**	7.449.130.348	8.966.979.957
3.01	**CAPITAL**	200.000.000	5.000.000.000
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	200.000.000	5.000.000.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	200.000.000	5.000.000.000
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	0	0
3.01.01.03	*ACCIONISTAS*	0	0
3.02	**RESERVAS**	879.811.038	879.811.038
3.02.01	RESERVA LEGAL	43.498.748	43.498.748
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	836.312.290	836.312.290
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	0	0
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO	0	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0	0
3.02.xx	***(nuevas cuentas a incluir)***	0	0
3.03	**RESULTADOS**	7.636.432.244	3.087.168.919
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	6.369.319.310	2.993.370.250
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.267.112.934	93.798.669

ERIKA ROTELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	hasta
OFFICE COMPU S.A.	80013316-1	01/01/2019	31/12/2020

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR			
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CASTILLO BELINDA	ROTELA BARANDA ERICA	731214-8	OLMEDO RICARDO	812501-8

		2019	2020
4	**INGRESOS OPERATIVOS**	**12.798.871.172**	**7.679.146.641**
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	12.492.834.011	7.645.854.515
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	12.466.146.011	7.645.854.515
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	26.688.000	0
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.02.01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.02.02	VENTAS DE MAÍZ	0	0
4.02.03	VENTAS DE TRIGO	0	0
4.02.04	OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.03	VENTAS DE GANADO	0	0
4.04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0	0
4.05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0	0
4.06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS	0	0
4.07.01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0
4.07.02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	0	0
4.08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	0	0
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	0	0
4.10	VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	229.672.283	33.292.126
4.10.01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO	0	0
4.10.01.01	VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
4.10.01.02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
4.10.01.03	VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
4.10.02	VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0
4.10.03	VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
4.10.04	VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4.12	VENTAS DE ALQUILERES COBRADOS	0	0
4.98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	0	0
4.98.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
4.99	(-) DEVOLUCIONES	0	0
4.99.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
		0	0
	MENOS:		
5	**COSTOS OPERATIVOS**	0	0
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	**10.512.786.049**	**6.843.154.002**
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	10.512.786.049	6.843.154.002
		10.512.786.049	6.843.154.002

ERICA ROTELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8

5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
5.02	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
5.02.01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
5.02.02	COSTO DE VENTAS DE MAÍZ	0	0
5.02.03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO	0	0
5.02.04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
5.03	COSTO DE VENTAS DE GANADO	0	0
5.04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0	0
5.05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0	0
5.06	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
5.06.01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS	0	0
5.06.01.01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
5.06.01.02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
5.06.02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
5.07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5.07.01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EXPORTADOS	0	0
5.07.02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS	0	0
5.07.03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5.08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS	0	0
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	0	0
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0	0
5.10.01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
5.10.01.01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
5.10.01.02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
5.10.01.03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
5.10.02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0
5.10.03	COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
5.10.04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
5.11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
5.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
		0	0
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	0	0
		2.286.085.129	835.992.639
	MÁS		
7	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.01.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0
7.01.02	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7.01.03	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVID	0	0
7.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.02.01	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGR	0	0
7.02.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7.02.03	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7.02.04	(-) MERMAS Y MORTANDAD	0	0
		0	0
8	**OTROS INGRESOS**	0	0
8.01	INTERESES GANADOS	0	0
8.02	COMISIONES COBRADAS	255.711.541	229.271.233
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	0	0
8.04	SUBVENCIONES	0	0
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
8.06	*ALQUILER DE EQUIPOS*	0	0
8.07	*ALQUILERES COBRADOS*	5.288.986	114.390
		0	22.522.651
		250.422.555	206.862.972

EMMA NOVELA BARAMBA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8

9	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES**	0	0
	MENOS:	2.541.796.670	1.065.263.872
10	**GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN**	0	0
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	0	0
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	0	493.364.872
10.01.02	APORTE PATRONAL	0	493.064.872
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0	394.982.500
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	0	65.167.164
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	0	32.915.208
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0
10.05	FLETES PAGADOS	0	0
10.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	136.364
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	0	163.636
		0	0
	MENOS:	0	0
11	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	0	0
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	0	0
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	976.232.258	898.900.719
11.01.02	APORTE PATRONAL	416.939.041	493.364.872
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	333.996.556	394.982.500
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	55.109.438	65.167.164
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27.833.047	32.915.208
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	109.090.908	109.090.909
11.05	UNIFORMES DEL PERSONAL	0	0
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	24.000.000	24.000.000
11.07	MOVILIDAD	0	1.878.182
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61.816.791	67.801.128
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	0	0
11.10	SEGUROS PAGADOS	37.076.654	28.540.482
11.11	ÚTILES DE OFICINA	1.506.363	37.359.214
11.12	RETENCION LEY 3439/07	53.722.908	35.633.213
11.13	GASTOS GENERALES NO DEDUCIBLES	8.777.675	520.228
11.14	RETENCION LEY 14002/92	0	0
11.16	GASTOS DE RODADOS	0	0
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	0	0
11.19	MULTAS Y SANCIONES	17.988.812	22.690.524
11.20	GASTOS GENERALES	0	0
11.21	GASTOS DE ENVIO	50.000	50.000
11.22	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0	18.400.008
11.23	RETENCION LEY 2051/03	0	4.600.000
11.24	SERVICIOS PAGADOS DE AUDITORIA	0	1.776.905
11.25	SERVICIOS PAGADOS	0	0
11.26	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	9.090.910	0
11.27	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	28.109.254	5.655.001
11.28	GASTOS DE ESCRIBANIA	17.135.438	15.895.713
11.29	SEGUROS PAGADOS POR MERCADERIAS	550.000	840.910
11.30	INFORMACION COMERCIAL Y CONFIDENCIAL	11.387.279	17.382.686
11.31	GASTOS INFORMATICOS	0	0
11.32	HONORARIOS DE SINDICO	0	9.019.490
11.33	PERDIDA DE MERCADERIAS (GASTOS NO DEDUCIBLES)	0	935.009
11.34	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	0	0
11.36	*ARTICULOS DE LIMPIEZA*	0	78.061.739
		0	0
		0	867.423

ERIKA RUTELA BARRIOS
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8

11.37	*PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA*		8.179.994
11.38	*CAFETERIA*		1.316.284
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	1.565.564.412	166.363.153
	MENOS:	0	0
13	**GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**	0	0
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	1.924.879	3.958.471
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	0	422.096
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1.924.879	0
13.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	3.536.375
14	**PREVISIONES**		
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	0	0
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES	0	0
		0	0
	MENOS:		
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**		
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	139.588.593	68.606.013
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	139.588.593	68.606.013
15.03	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
		0	0
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	1.424.050.940	93.798.669
17	**OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS**	0	0
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	0
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0	0
17.04	*PERDIDA POR BAJA DE ACTIVOS*	0	0
		0	0
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.424.050.940	93.798.669
19	IMPUESTO A LA RENTA	0	0
		156.938.006	17.186.041
20	**GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO**	1.267.112.934	93.798.669

BRIBA NOVELA MARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

ANEXO N° 3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
OFFICE COMPU S.A	80013316-1	01 01 2018	31 12 2019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CASTILLO BELINDA	ROTELA BARANDA ERICA	731214-8	OLMEDO RICARDO	612501-8

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2019	2020
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	13.054.582.719	7.377.920.013
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-10.067.134.963	-6.882.601.677
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-416.939.041	0
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-561.218.096	0
PAGO DE IMPUESTOS	-156.938.006	0
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	1.852.352.613	495.318.336
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	0
APORTE DE CAPITAL		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	0	0
DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	0	0
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	0
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES		
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	1.852.352.613	495.318.336
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	416.782.006	478.361.582
	2.269.134.619	973.679.918

ERIKA ROTELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

ANEXO Nº 4

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES		IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
OFFICE COMPU S.A.		80013316-1	01 01 2019	31 12 2020
3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	Identificador RUC	FORMULARIO Nº	NÚMERO DE ORDEN
CASTILLO BELINDA	ROTELA BARANDA ERICA	731214-6	101	101000610766

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	PATRIMONIO NETO
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019	200.000.000	43.498.748	743.084.106	-	5.336.111.810	247.885.149	6.570.559.797
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS-	-				785.342.369	-785.342.369	
RESERVA LEGAL							-
RESERVA DE REVALÚO							
OTRAS RESERVAS			23.298.970				23.298.970
RESULTADO DEL EJERCICIO						1.267.112.934	1.267.112.934
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019	200.000.000	43.498.748	23.298.970	-	785.342.369	481.770.565	1.290.411.904
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020	200.000.000	43.498.748	836.312.290	-	2.793.370.250	93.798.669	3.966.979.957
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	5.000.000.000				93.798.669	-93.798.669	5.000.000.000
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS- ACCIONISTAS	-						-
RESERVA LEGAL							
RESERVA DE REVALÚO			0				-
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO						93.798.669	93.798.669
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020	5.200.000.000	43.498.748	836.312.290	-	2.887.168.919	93.798.669	9.060.778.626

ERIKA ROTELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-6
Pat. Prof.: 10-000910

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:500 V1 Contribuyente: 80013316 Control: 83c6086f Fecha: 27/04/2021 13:44 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACIÓN	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB	LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS	
	Número de Orden 500000086200	RUC 80013316	DV 1
	Razón Social/Primer Apellido: OFFICE COMPU SA	Segundo Apellido	
IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL GENERAL VERSIÓN 1	Nombres		
500	01 ☑ Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración se rectifica	
	02 ☐ Declaración Jurada Rectificativa	03	0
	05 ☐ Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04	Periodo / Ejercicio Fiscal: 2 0 2 0

RÉGIMEN GENERAL PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXONERADAS POR EL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL (IRE)

Declaración | Anexo

RUBRO 1 - ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS POR		IMPORTE -I-		TOTAL -II-
Enajenación de bienes provenientes de la actividad comercial (compra-venta)	10	7.645.854.515		
Prestación de servicios, incluido el arrendamiento, uso o cesión de uso de bienes, derechos en general, incluidos los de imagen o similares	11	33.292.126		
Enajenación de bienes provenientes de la producción industrial (fabricación propia, incluido el ensamblaje de bienes)	12	0		
Enajenación de bienes provenientes de la producción agrícola, frutícola y hortícola	13	0		
Enajenación de bienes provenientes de la producción animal (lana, cuero, leche cruda, entre otros) o pecuaria (vacuna, equina, porcina, ovina, caprina, bufalina, entre otros)	14	0		
Enajenación de bienes provenientes de la actividad forestal, minera, pesquera y otras de naturaleza extractiva	15	0		
Intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capital provenientes de títulos y de valores mobiliarios; así como los provenientes de financiaciones o préstamos efectuados a personas o entidades residentes o constituidas en el país	16	0		
Operaciones con instrumentos financieros derivados en el país	17	0		
Otros Ingresos en el país no comprendidos en los incisos anteriores	18	229.271.223		
Intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capital depositados en entidades bancarias o financieras públicas o privadas en el exterior; así como los provenientes de financiaciones o préstamos realizados a favor de personas o entidades del exterior	19	0		
Colocación de capitales (dividendos, utilidades o rendimientos que se obtengan en carácter de dueño de la sucursal en el exterior, socio o accionista de sociedades del exterior)	20	0		
Operaciones con instrumentos financieros derivados del exterior	21	0		
Otros Ingresos del exterior no comprendidos en los incisos anteriores	22	0		
Diferencia de cambio	23	0		
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (Sumatoria de las casillas 10 al 23)			77	7.908.417.864
Menos: Devoluciones, bonificaciones, descuentos otorgados u otros conceptos similares	24	0		
A- TOTAL DE INGRESOS NETOS (Diferencia entre las casillas 77 y 24)			78	7.908.417.864
Menos: Ingresos por operaciones de exportación a terceros países realizadas por usuarios de Zonas Francas	25	0		
Menos: Ingresos por operaciones de exportación a terceros países por el Régimen de Maquila	26	0		
Menos: Ingresos de fuente extranjera no gravados	27	0		
Menos: Ingresos obtenidos en operaciones internacionales alcanzadas por el Régimen Presunto	28	0		
Menos: Ingresos obtenidos de actividades de forestación y enajenación de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el Régimen Presunto	29	0		
Menos: Ingresos obtenidos de actividades de comercialización de productos establecidos en el Régimen Especial	30	0		
Menos: Ingresos no gravados por el IRE, exentos y exonerados	31	0		
B- TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVADOS (Diferencia entre la casilla 78 y el resultado de la sumatoria de las casillas 25 al 31)			79	7.908.417.864
COSTOS		**IMPORTE**		**TOTAL**

		-I-		-II-
C- TOTAL DE COSTOS			80	6.843.154.002
Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas por usuarios de Zonas Francas	32	0		
Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas en el Régimen de Maquila	33	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	34	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados obtenidos en operaciones internacionales alcanzadas por el Régimen Presunto	35	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de forestación o enajenación de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el Régimen Presunto	36	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de comercialización de productos establecidos en el Régimen Especial	37	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos no gravados por el IRE, exentos y exonerados	38	0		
Menos: Otros costos no deducibles del IRE	39	0		
D- TOTAL DE COSTOS DEDUCIBLES (Diferencia entre la casilla 80 y el resultado de la sumatoria de las casillas 32 al 39)			81	6.843.154.002
E- RENTA BRUTA (Diferencia entre las casillas 79 y 81)			82	1.065.263.862
GASTOS		**IMPORTE -I-**		**TOTAL -II-**
Remuneraciones o contribuciones pagadas al personal, por servicios prestados en relación de dependencia	40	394.982.500		
Aguinaldos	41	32.915.208		
Cargas sociales - Aporte patronal	42	65.167.164		
Beneficios otorgados a los trabajadores en relación de dependencia, conforme al art. 93 de la Constitución Nacional	43	0		
Remuneraciones por servicios personales cuando no sean prestados en relación de dependencia, incluidas las remuneraciones del dueño de una empresa unipersonal, socio o accionista	44	79.084.177		
Remuneraciones porcentuales de las utilidades líquidas por servicios de carácter personal, que no se encuentran en relación de dependencia y pagadas en dinero	45	0		
Arrendamiento, cesión de uso de bienes y derechos	46	0		
Fletes y gastos de comercialización	47	8.833.956		
Gastos de movilidad y viático	48	28.540.482		
Intereses financieros	49	0		
Erogaciones incurridas por la explotación de un establecimiento agropecuario, en fincas colindantes o cercanas al mismo	50	0		
Donaciones	51	0		
Depreciaciones por desgaste, obsolescencia y agotamiento	52	68.606.013		
Amortización de bienes intangibles	53	0		
Pérdida de inventario por mortandad del ganado	54	0		
Pérdidas extraordinarias y las originadas por hechos punibles cometidos por terceros	55	0		
Castigo sobre malos créditos	56	0		
Pérdidas por diferencia de cambio	57	3.536.375		
Gastos de constitución y organización, incluidos los preoperativos y de reorganización	58	0		
Reservas matemáticas y similares. Previsiones sobre malos créditos para entidades bancarias y financieras regidas por la Ley N° 861/1996	59	0		
Gastos generales del negocio no señalados en los incisos anteriores	60	0		
IVA Gasto/Costo	61	0		
Impuesto a la Renta Empresarial	62	0		
Gastos y erogaciones en el exterior relacionados a Instrumentos Financieros Derivados	63	0		
Otros gastos y erogaciones en el exterior	64	0		
Otros gastos (No señalados expresamente en los ítems anteriores)	65	289.799.318		
F- TOTAL DE GASTOS (antes de considerar los gastos señalados en el numeral 23 del Art. 15 de la Ley)			83	971.465.193
Menos: Gastos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas por usuarios de Zonas Francas	66	0		
Menos: Gastos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas en el Régimen de Maquila	67	0		

Menos: Gastos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	68	0			
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados obtenidos en operaciones internacionales alcanzadas por el Régimen Presunto	69	0			
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de forestación o enajenación de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el Régimen Presunto	70	0			
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de comercialización de productos establecidos en el Régimen Especial	71	0			
Menos: Impuesto a la Renta Empresarial	72	0			
Menos: Gastos relacionados a ingresos no gravados por el IRE, exentos y exonerados	73	0			
Menos: Otros gastos no deducibles	74	78.061.739			
G- TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES (Diferencia entre la casilla 83 y el resultado de la sumatoria de las casillas 66 al 74)			84	893.403.454	
H- RENTA NETA ANTES DE LA DEDUCCIÓN DE LOS INTERESES SEÑALADOS EN EL NUMERAL 23 DEL ART. 15 DE LA LEY (Diferencia entre la casilla 82 y 84)			85	171.860.408	
Total de Intereses por préstamos, regalías y asistencia técnica cuando lo realicen el socio o accionista de la empresa, la casa matriz u otras sucursales o agencias del exterior, o entre empresas vinculadas	75	0			
Porción deducible del monto declarado en la casilla 75, correspondiente a Intereses por préstamos, regalías y asistencia técnica cuando lo realicen el socio o accionista de la empresa, la casa matriz u otras sucursales o agencias del exterior, o entre empresas vinculadas (No podrá superar el 30% del valor de la casilla 85)	76	0			
I- RENTA NETA DESPUÉS DE LA DEDUCCIÓN DE LOS INTERESES SEÑALADOS EN EL NUMERAL 23 DEL ART. 15 DE LA LEY (Diferencia entre la casilla 85 y 76)			86	171.860.408	

INC.	RUBRO 2 - TRANSFORMACIÓN Y VALUACIÓN DE ACTIVOS		
a	Aumento por transformación biológica de animales vivos y de plantas, incluido el procreo y la explotación forestal, así como por la valuación de Activos Biológicos	87	0
b	Disminución por transformación y valuación de Activos Biológicos	88	0
c	Aumento patrimonial por revaluaciones del valor de acciones, revaluaciones técnicas o extraordinarias de los bienes del activo fijo e intangibles	89	0
d	Disminución patrimonial del valor de acciones y de los bienes del activo fijo e intangibles	90	0

INC.	RUBRO 3 - RESULTADO DEL EJERCICIO	IMPORTE			
			PÉRDIDA -I-		UTILIDAD -II-
a	Resultado contable del ejercicio	91	0	93	93.798.669
b	Resultado fiscal del ejercicio	92	0	94	171.860.408

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA Y PÉRDIDA ARRASTRABLE	IMPORTE			
			CONTRIBUYENTE -I-		FISCO -II-
a	Resultado Fiscal del Ejercicio/Utilidad (Proviene del Rubro 3, casilla 94)			102	171.860.408
b	Resultado Fiscal del Ejercicio/Pérdida (Proviene del Rubro 3, casilla 92)	95	0		
c	**PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES** (El contribuyente deberá tener en cuenta que la pérdida declarada en el presente Inciso, esté dentro del plazo legal previsto en la Ley)	96	0		
d	**PÉRDIDA TOTAL ACUMULADA** (Sumatoria de las casillas 95 y 96)	97	0		
e	**Menos:** Pérdida que al cierre del presente ejercicio quedó por fuera de los 5 (cinco) años	98	0		
f	**SALDO DE PÉRDIDAS COMPENSABLES AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO** (Diferencia entre las casillas 97 y 98).	99	0		
g	**Menos:** Pérdida que se compensa en el presente ejercicio fiscal (No podrá exceder el 20 % de la Renta Neta: casilla 102)	100	0		
h	**SALDO DE PÉRDIDA AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO** (Diferencia entre las casillas 99 y 100). Monto a trasladar en la casilla 96 del presente rubro de la Declaración Jurada del siguiente ejercicio fiscal	101	0		
i	**RENTA NETA DEL EJERCICIO** (Diferencia entre las casillas 102 y 100, cuando la casilla 102 sea mayor)			103	171.860.408

INC.	RUBRO 5 - DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA PARA QUIENES CUENTEN CON RENTAS ALCANZADAS POR BENEFICIOS ESPECIALES	IMPORTE			
			DEDUCCIONES -I-		FISCO -II-
a	Renta Neta del Ejercicio (Proviene de la casilla 103 del Rubro 4)			105	171.860.408
b	Renta Neta alcanzada por beneficios especiales vigentes	104	0		
c	**RENTA NETA IMPONIBLE** (Diferencia entre las casillas 105 y 104, cuando la casilla 105 sea mayor)			106	171.860.408

INC.	RUBRO 6 - DETERMINACIÓN DE LA RENTA PRESUNTA PARA CONTRIBUYENTES QUE OPTEN LIQUIDAR EL IMPUESTO CONFORME AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY		
a	Ingresos gravados obtenidos de actividades de forestación o enajenación de inmuebles urbanos y rurales que formen parte del activo fijo	107	0

b	**RENTA NETA PRESUNTA** (30% de la casilla 107)	108	0

INC.	RUBRO 7 - DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO Y LIQUIDACIÓN FINAL	IMPORTE CONTRIBUYENTE -I-			IMPORTE FISCO -II-
a	Impuesto determinado sobre la Renta Neta Imponible y la Renta Neta Presunta (.....% sobre la sumatoria de las casillas 106 y 108)			116	17.186.041
b	Impuesto determinado aplicable sobre la renta neta alcanzadas por beneficios especiales (.....% sobre el monto de la casilla 104 del Rubro 5)			117	0
c	**SUBTOTAL** (Sumatoria de las casillas 116 y 117)			118	17.186.041
d	Impuesto determinado por Ajuste de Precio (Art. 4° de la Ley N° 5.061/2013)			119	0
e	Impuesto a la Renta pagado en el exterior aplicado al IRE, para evitar la doble imposición	109	0		
f	**TOTAL IMPUESTO DETERMINADO** (Casillas 118 + 119 - 109)			120	17.186.041
g	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio anterior (Proviene de la casilla 115 del presente Rubro de la Declaración Jurada del ejercicio fiscal anterior)	110	927.692.555		
h	Retenciones computables a favor del Contribuyente Ver Retenciones recibidas	111	177.962.391		
i	Percepciones computables a favor del Contribuyente Ver Percepciones recibidas	112	0		
j	Anticipos ingresados	113	0		
k	Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento			121	50.000
l	**SUBTOTAL** (Columna I: Sumatoria de las casillas 110 al 113); (Columna II: Sumatoria de las casillas 120 y 121)	114	1.105.654.946	122	17.236.041
m	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar al siguiente ejercicio fiscal en la casilla 110 del presente Rubro). Diferencia entre las casillas 114 y 122, cuando la casilla 114 sea mayor	115	1.088.418.905		
n	**SALDO A INGRESAR A FAVOR DEL FISCO** (Diferencia entre las casillas 122 y 114, cuando la casilla 122 sea mayor)			123	0

INC.	RUBRO 8 - DETERMINACIÓN DE ANTICIPOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL		IMPORTE
a	Impuesto liquidado del ejercicio (Proviene de la casilla 120 del Rubro 7)	124	17.186.041
b	Retenciones y Percepciones computables (Proviene de la sumatoria de las casillas 111 y 112)	125	177.962.391
c	Anticipos a ingresar para el siguiente ejercicio (Diferencia entre las casillas 124 y 125, cuando el monto de la casilla 124 sea mayor)	126	0
d	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio que se liquida (Proviene de la casilla 115. Consignar hasta el monto de la casilla 126)	127	0
e	Cuotas de anticipos a ingresar. (Casilla 126 - casilla 127) x 25%	128	0

INC.	RUBRO 9 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
a	RUC o Cédula de Identidad Civil del Contador, sin incluir el dígito verificador	129	0
b	RUC del Auditor o de la Empresa Auditora, sin incluir el dígito verificador	130	0
c	Cantidad total de personal ocupado en relación de dependencia al cierre del ejercicio	131	0
d	Número de la disposición legal que respalda el beneficio fiscal declarado en el Rubro 5, casilla 104	132	0
e	Año de la disposición legal que se referencia en la casilla 132	133	0

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe, emergentes de esta liquidación, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N° 125/1991, Art. 162.

Versión - Agosto/2020

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL		
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE		hasta
OFFICE COMPU S.A.	80013316-1	01/01/2017		31/12/2019

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CASTILLO BELINDA	ROTELA ERICA	731214-8	OLMEDO RICARDO	612501-8

		2017	2018	2019
1	**ACTIVO**	12.070.871.143	15.460.417.177	16.818.921.351
1.01	**ACTIVO CORRIENTE**	10.986.647.479	14.516.074.315	15.959.459.930
1.01.01	**DISPONIBILIDADES**	2.658.452.739	416.782.006	2.269.134.619
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0	0	2.662.000
1.01.01.02	CAJA	2.328.274.126	101.551.040	478.361.582
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	0	0	
1.01.01.04	BANCO GNB CTA GS.	207.009.597	43.616.752	1.249.169.278
1.01.01.05	BANCO GNB CTA DOLARES	105.273.834	140.760.936	255.807.143
1.01.01.06	BANCO CONTINENTAL CTA GS.	17.425.000	130.853.278	283.134.616
1.01.01.07	HSBC CTA GS.	470.182	0	0
1.01.02	**INVERSIONES TEMPORARIAS**	0	0	0
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0	0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	0	0	0
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONE	0	0	0
1.01.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
1.01.03	**CRÉDITOS**	7.175.331.723	11.772.553.808	13.133.244.418
1.01.03.01	CLIENTES	4.522.425.086	8.885.001.432	10.488.260.930
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0	0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0	0
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0	0
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0	0
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	795.235.625	910.072.659	818.932.946
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	1.857.671.012	1.899.040.513	1.826.050.542
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	0	78.439.204	0
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0	0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0	0
1.01.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0	0
1.01.04	**INVENTARIOS**	1.150.143.080	2.326.738.501	556.562.711
1.01.04.01	MERCADERÍAS	1.150.143.080	2.326.738.501	556.562.711
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	1.150.143.080	2.326.738.501	556.562.711
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0	0	0
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0	0
1.01.04.02	MERCADERÍAS REGÍMENES ESPECIALES	0	0	0
1.01.04.02.01	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO	0	0	0
1.01.04.02.02	MERCADERÍAS ZONA FRANCA	0	0	0
1.01.04.02.03	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0	0
1.01.04.02.04	MERCADERÍAS OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0	0

ERICA ROTELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof. 15-000910

Dra. Belinda Castillo
Presidente

1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS	0	0	0
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	0	0	0
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	0	0	0
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0	0	0
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0	0
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	0	0	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0	0	0
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0	0	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0	0
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0	0
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	0	0	0
1.01.04.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0	0	0
1.01.05	**GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO**	2.719.937	0	518.182
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0	0	
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	2.719.937	0	518.182
1.01.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	
1.01.06	**OTROS ACTIVOS**	0	0	
1.01.06.01	PRESTAMOS A ACCIONISTAS	0	0	
1.02	**ACTIVO NO CORRIENTE**	1.084.223.664	944.342.862	859.461.421
1.02.01	**CRÉDITOS A LARGO PLAZO**	0	0	0
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS	0	0	0
1.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0	0
1.02.01.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0	0
1.02.01.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0	0
1.02.01.05	DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO – MOROSOS O SIMILARES	0	0	0
1.02.01.06	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0	0
1.02.01.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0	0
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0	0
1.02.01.07	CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0	0
1.02.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
1.02.01.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0	0
1.02.02	**INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO**	0	0	0
1.02.02.01	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0	0
1.02.02.02	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0	0
1.02.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
1.02.02.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0
1.02.03	**INVERSIONES A LARGO PLAZO**	0	0	0
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0	0
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0	0	0
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES	0	0	0
1.02.03.05	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONE	0	0	0
1.02.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
1.02.03.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES	0	0	0
1.02.04	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	1.084.223.664	944.342.862	859.461.421
1.02.04.01	INMUEBLES	1.182.644.023	1.220.488.631	21.873.370
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	632.622.567	652.866.489	653.801.980
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	108.285.549	105.374.545	105.695.135

ERICA [illegible] BARANDA
Lic. Ciencias [illegible]
RUC [illegible]

Dra. Belinda Castillo
Presidente

1.02.04.05	EQUIPOS	68.900.906	71.105.734	101.471.825
1.02.04.08	MEJORAS	236.691.142	234.010.712	234.154.690
1.02.04.09	*INSTALACIONES*	0	0	0
1.02.04.10	*EQUIPOS DE INFORMATICA*	1.246.148	0	0
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.146.166.671	-1.339.503.249	-1.479.091.842
1.02.05	**OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO**	0	0	0
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0	0	0
1.02.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
1.02.06	**CARGOS DIFERIDOS**	0	0	0
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0	0	0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0	0	0
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO	0	0	0
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	0
1.02.06.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0	0
1.02.07	**ACTIVOS INTANGIBLES**	0	0	0
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	0	0	0
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0	0	0
1.02.07.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0	0
2	**PASIVO**	5.500.311.346	8.034.585.797	7.945.740.063
2.01	**PASIVO CORRIENTE**	5.500.311.346	8.034.585.797	7.945.740.063
2.01.01	**ACREEDORES COMERCIALES**	5.061.071.736	7.905.528.886	7.889.902.136
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	5.061.071.736	7.905.528.886	7.889.902.136
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0	0
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0	0
2.01.01.05	*CUENTAS A PAGAR*			
2.01.02	**DEUDAS FINANCIERAS**			
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	0	0
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0	0
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	0	0	0
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	0	0	0
2.01.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
2.01.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	38.772.410	129.056.911	212.755.933
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	27.562.024	122.076.589	205.251.088
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	27.562.024	91.089.713	156.938.006
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	0	0	
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	4.832.742	30.986.876	48.313.082
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	6.377.644	6.980.322	7.524.845
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	0	0	0
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0	0
2.01.03.05	*HONORARIOS DE SINDICO A PAGAR*	0	0	0
2.01.04	**PROVISIONES**	0	0	0
2.01.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0	0
2.01.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS	0	0	0
2.01.04.03	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0

ROYEL GARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-B

Dra. Belinda Castillo
Presidente

2.01.04.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
2.01.05	**INGRESOS DIFERIDOS**	400.467.200	0	0
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0	0
2.01.05.02	SUBVENCIONES	0	0	0
2.01.05.03	DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0	0
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0	0
2.01.05.xx	*INGRESOS NO REALIZADOS*	400.467.200	0	0
2.02	**PASIVO NO CORRIENTE**	0	0	0
2.02.01	**ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO**	0	0	0
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	0	0
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0	0
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0	0
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0	0
2.02.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
2.02.02	**DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	0	0	0
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	0	0
2.02.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0	0
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS	0	0	0
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	0	0	0
2.02.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
2.02.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	0	0	0
2.02.03.01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0	0
2.02.03.02	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0	0
2.02.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
2.02.04	**PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**	0	0	0
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0	0
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES	0	0	0
2.02.04.03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0
2.02.04.XX	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
2.02.05	**INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	0	0	0
2.02.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0	0
2.02.05.02	SUBVENCIONES	0	0	0
2.02.05.03	DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0	0
2.02.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0	0
2.02.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
3	**PATRIMONIO NETO**	6.570.559.797	7.425.831.380	7.449.130.348
3.01	**CAPITAL**	200.000.000	200.000.000	200.000.000
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	200.000.000	200.000.000	200.000.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	200.000.000	200.000.000	200.000.000
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	0	0	0
3.01.01.03	*ACCIONISTAS*	0	0	0
3.02	**RESERVAS**	786.582.856	856.512.068	879.811.038
3.02.01	RESERVA LEGAL	43.498.748	43.498.748	43.498.748
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	743.084.108	813.013.320	836.312.290
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	0	0	0
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO	0	0	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0	0	0
3.02.xx	***(nuevas cuentas a incluir)***	0	0	0
3.03	**RESULTADOS**	5.583.976.941	6.369.319.312	7.636.432.244
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	5.336.111.792	5.583.976.941	6.369.319.310
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	247.865.149	785.342.371	1.267.112.934

ERICK HOTELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC. 731214-B
Reg. Prof.: 10-008910

Dra. Belinda Castillo
Presidente
OFFICE COMPU S.A

ANEXO N° 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL		
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE		hasta
OFFICE COMPU S.A	80013316-1	01/01/2017		31/12/2019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CASTILLO BELINDA	ROTELA BARANDA ERICA	731214-8	OLMEDO RICARDO	612501-8

		2017	2018	2019
4	**INGRESOS OPERATIVOS**	**10.052.901.907**	**13.830.961.563**	**12.798.871.172**
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	10.155.359.617	15.577.848.816	12.492.834.011
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	10.155.359.617	13.898.144.925	12.466.146.011
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	1.679.703.891	26.688.000
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
4.02.01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0	0
4.02.02	VENTAS DE MAÍZ	0	0	0
4.02.03	VENTAS DE TRIGO	0	0	0
4.02.04	OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
4.03	VENTAS DE GANADO	0	0	0
4.04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0	0	0
4.05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0	0	0
4.06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0	0
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0	0
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0	0
4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0	0
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
4.07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS	0	0	0
4.07.01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0
4.07.02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	0	0	0
4.08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	0	0	0
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	113.725.502	188.656.633	229.672.283
4.10	VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0	0	0
4.10.01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO	0	0	0
4.10.01.01	VENTAS A EXTRANJEROS	0	0	0
4.10.01.02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0	0
4.10.01.03	VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0	0
4.10.02	VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0	0
4.10.03	VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0	0
4.10.04	VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0	0
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0	0
4.12	VENTAS DE ALQUILERES COBRADOS	195.835.219	257.320.593	0
4.98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	0	0	0
4.98.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
4.99	(-) DEVOLUCIONES	-412.018.431	-2.192.864.479	0
4.99.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*			0
	MENOS:			0
5	**COSTOS OPERATIVOS**	**8.690.226.533**	**11.759.490.363**	**10.512.786.049**
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	8.690.226.533	11.759.490.363	10.512.786.049
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	8.690.226.533	7.853.194.967	10.512.786.049
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	3.906.295.396	0
5.02	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
5.02.01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0	0
5.02.02	COSTO DE VENTAS DE MAÍZ	0	0	0

ERICA ROTELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
C.R.U.C. 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

Dra. Belinda Castillo

5.02.03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO	0	0	0
5.02.04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
5.03	COSTO DE VENTAS DE GANADO	0	0	0
5.04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0	0	0
5.05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0	0	0
5.06	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0	0
5.06.01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS	0	0	0
5.06.01.01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0	0
5.06.01.02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0	0
5.06.02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0	0
5.07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0	0
5.07.01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EXPORTADOS	0	0	0
5.07.02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS	0	0	0
5.07.03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0	0
5.08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS	0	0	0
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	0	0	0
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0	0	0
5.10.01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0	0
5.10.01.01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS	0	0	0
5.10.01.02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0	0
5.10.01.03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0	0
5.10.02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0	0
5.10.03	COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0	0
5.10.04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0	0
5.11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0	0
5.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
				0
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	1.362.675.374	2.071.471.200	2.286.085.129
				0
	MÁS	0	0	0
7	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0
7.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0
7.01.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0	0
7.01.02	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0	0
7.01.03	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVID	0	0	0
7.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0
7.02.01	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AG	0	0	0
7.02.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0	0
7.02.03	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0	0
7.02.04	(-) MERMAS Y MORTANDAD	0	0	0
				0
8	**OTROS INGRESOS**	36.668.916	0	255.711.541
8.01	INTERESES GANADOS	0	0	0
8.02	COMISIONES COBRADAS	0	0	0
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	0	0	0
8.04	SUBVENCIONES	0	0	0
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	36.668.916	0	5.288.986
8.06	*ALQUILER DE EQUIPOS*	0	0	0
8.07	*ALQUILERES COBRADOS*	0	0	250.422.555
				0
9	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES**	1.399.344.290	2.071.471.200	2.541.796.670
				0
	MENOS:			0
10	**GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN**	1.506.738	34.814.090	0
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	0	0	0
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	0	0	0

ERICA BOTERA CARANDA
Lic. Ciencias Contables

Dra. Belinda Castillo
Presidente

10.01.02	APORTE PATRONAL	0	0	0
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0	0	0
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	0	0	0
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	0	0	0
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0
10.05	FLETES PAGADOS	1.246.457	34.814.090	0
10.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	260.281	0	0
				0
	MENOS:			0
11	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**998.420.058**	**926.916.976**	**976.232.258**
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	394.690.019	402.889.689	416.939.041
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	314.702.165	322.469.566	333.996.556
11.01.02	APORTE PATRONAL	51.925.854	53.207.472	55.109.438
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	28.062.000	27.212.651	27.833.047
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	109.090.908	109.090.908	109.090.908
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0	0
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	24.000.000	24.000.000	24.000.000
11.05	UNIFORMES DEL PERSONAL	881.818	0	0
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	41.958.704	40.060.138	61.816.791
11.07	MOVILIDAD	0	0	0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33.345.370	35.925.041	37.076.654
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	39.481.999	0	1.506.363
11.10	SEGUROS PAGADOS	37.837.090	55.315.879	53.722.908
11.11	ÚTILES DE OFICINA	7.349.607	11.232.897	8.777.675
11.12	RETENCION LEY 3439/07	5.583.822	0	0
11.13	GASTOS GENERALES NO DEDUCIBLES	6.401	0	0
11.14	RETENCION LEY 14002/92	255.102	0	0
11.16	GASTOS DE RODADOS	15.686.332	13.349.271	17.986.612
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	14.687.760	22.472.860	0
11.19	MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	50.000
11.20	GASTOS GENERALES	66.770.113	80.797.722	0
11.21	IVA COSTO	43.067	0	0
11.22	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	0	0	0
11.23	RETENCION LEY 2051/03	7.736.345	17.767.598	0
11.24	SERVICIOS PAGADOS DE AUDITORIA	10.909.092	10.000.000	9.090.910
11.25	SERVICIOS PAGADOS	138.155.217	25.966.968	28.109.254
11.26	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	12.884.925	15.850.600	17.135.438
11.27	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	1.050.000	750.000	550.000
11.28	GASTOS DE ESCRIBANIA	14.605.128	21.387.597	11.387.279
11.29	SEGUROS PAGADOS POR MERCADERIAS	20.298.750	0	0
11.30	INFORMACION COMERCIAL Y CONFIDENCIAL	962.489	0	0
11.31	GASTOS INFORMATICOS	0	2.625.068	0
11.32	HONORARIOS DE SINDICO	0	800.000	0
11.33	PERDIDA DE MERCADERIAS (GASTOS NO DEDUCIBLES)	0	34.315.048	0
11.34	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	0	2.169.692	0
11.36	*ARTICULOS DE LIMPIEZA*		295.177	0
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	**399.417.494**	**1.109.740.134**	**1.565.564.412**
				0
	MENOS:			0
13	**GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**	**2.071.617**	**114.805.175**	**1.924.879**
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	0	0	0
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0	0	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	2.071.617	0	1.924.879
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	114.805.175	0
13.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*			

Erica Paranda
Contador Contables
Cuit: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

Dra. Belinda Castillo
Presidente

14	**PREVISIONES**	0	0	0
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	0	0	0
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES	0	0	0
	MENOS:			
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**	**121.918.704**	**118.502.875**	**139.588.593**
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	121.918.704	118.502.875	139.588.593
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0	0	0
15.03	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0	0
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	**275.427.173**	**876.432.084**	**1.424.050.940**
				0
17	**OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS**	0	0	0
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	0	0
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0	0	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0	0	0
17.04	*PERDIDA POR BAJA DE ACTIVOS*	0	0	0
				0
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	275.427.173	876.432.084	1.424.050.940
				0
19	IMPUESTO A LA RENTA	27.562.024	91.089.713	156.938.006
				0
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	247.865.149	785.342.371	1.267.112.934

ERIKA NOTELA GARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC. 731214-8
Pat. Prof.: 10-099916

Dra. Belinda Castillo
Presidente
OFFICE COMPU S.A.

ANEXO N° 3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
OFFICE COMPU S.A	80013316-1	01 01 2018	31 12 2019

3 - IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CASTILLO BELINDA	ROTELA BARANDA ERICA	731214-8	OLMEDO RICARDO	612501-8

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2018	2019
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	9.427.015.716	13.054.582.719
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-11.201.244.470	-10.067.134.963
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-349.079.539	-416.939.041
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	0	-561.218.096
PAGO DE IMPUESTOS	-91.089.713	-156.938.006
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	-2.214.398.006	1.852.352.613
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-27.272.727	0
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27.272.727	0
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	0	0
DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	0	0
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	0
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	-2.241.670.733	1.852.352.613
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	2.658.452.739	416.782.006
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	416.782.006	2.269.134.619

ERIKA ROTELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

ANEXO N° 4

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES		IDENTIFICADOR RUC		DESDE	HASTA
OFFICE COMPU S.A.		80013316-1		01 01 2018	31 12 2019
3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador			5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES		Identificador RUC	FORMULARIO N°	NÚMERO DE ORDEN
CASTILLO BELINDA	ROTELA BARANDA ERICA		731214-8	101	10100810766

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2018	200.000.000	43.498.748	743.084.108	-	5.336.111.810	247.865.149	6.570.559.797
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					247.865.149	-247.865.149	-
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS-							-
RESERVA LEGAL							
RESERVA DE REVALÚO			69.929.212				69.929.212
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO						785.342.371	785.342.371
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019	**200.000.000**	**43.498.748**	**813.013.320**	**-**	**5.583.976.959**	**785.342.371**	**7.425.831.380**
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					785.342.369	-785.342.369	
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS-	-						-
RESERVA LEGAL							
RESERVA DE REVALÚO			23.298.970				23.298.970
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO						1.267.112.934	1.267.112.934
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019	**200.000.000**	**43.498.748**	**836.312.290**	**-**	**6.369.319.328**	**1.267.112.936**	**8.716.243.284**

ERIKA NIXELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
OFFICE COMPU S.A.	80013316-1	01/01/2019	31/12/2019

3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BELINDA CASTILLO	ERICA ROTELA	731214-8	OLMEDO RICARDO	612501-8

1. **Datos de la entidad**

La firma OFFICE COMPU S.A., es una empresa jurídica constituida en la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 20 dias del mes de Noviembre del año 1995, según escritura nº 120 pasada ante Escribano Publico Hugo Ruben Pucheta Valoriani e inscripta en el Registro Unico de Contribuyentes Bano el Nº 80013316-1, teniendo su domicilio en las calles 22 de setiembre 585 esq. Azara de la ciudad de Asuncion, la actividad principal es la venta al por mayor y menor de muebles, materiales y equipos de oficina, computacion y programas de computacion. Su capital es de Gs. 200.000.000 y sus obligaciones

2. **Bases de preparación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros han sido elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Paraguay.

3. **Políticas contables significativas respecto a la valuación, exposición y reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros**

3.1 PERIODO CONTABLE

El periodo contable al que se refiere los presentes estados financieros, corresponden al período comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, comparativos con cifras de igual fecha del período anterior.

3.2 MONEDA DE CUENTA

La empresa efectúa sus registraciones contables en guaraníes, unidad monetaria de curso legal en la República del Paraguay

3.3 ACTIVO FIJO

Los bienes componentes del activo fijo se hallan contabilizados a su costo histórico revaluados al cierre de cada ejercicio de conformidad a lo que dispone la Ley 125/91, mediante la aplicación de los coeficientes de revalúo publicados por la Subsecretaria de Estado de Tributación. La empresa deprecia sus bienes de uso por el método lineal de acuerdo a los años de vida útil establecidos por las disposiciones tributarias y el criterio aplicado es el del ejercicio siguiente de su adquisición, conforme al Art. 4º de la Ley 125/91 que dispone "Todas las amortizaciones comenzaran a partir del mes siguiente o del ejercicio siguiente de la

3.4 CUENTA DE RESULTADOS

Los ingresos y egresos de la empresa se reconocen siguiendo el criterio de lo devengado

3.5 IMPUESTO A LA RENTA

El impuesto a la renta que se carga a los resultados del año se basa en la utilidad contable antes de este concepto, ajustadas por las partidas que la Ley Nº 125/91 y la Ley 2421/04 de Adecuación Fiscal incluye o excluye para la determinación de la Renta Neta Imponible a la que se aplica la tasa del 10%

4. **Composición de principales cuentas patrimoniales en forma comparativa (conforme al Art. 5º de la Resolución General Nº 88/14)**

4.1 DISPONIBILIDADES

Las cuentas de disponibilidades han sido conciliadas periódicamente y los saldos expuestos en el Balance General, representan los fondos disponibles en efectivo y en cuentas bancarias. La composición del saldo se observa en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	2018 Gs.	2018 Gs.
Caja	101.551.040	481.023.582
Banco GNB Cta. Gs.	43.616.752	1.249.169.278
Banco GNB Cta. Dolares	140.760.936	255.807.143
Banco Continental Cta. Gs.	130.853.278	283.134.616
HSBC Cta. Gs	0	0
TOTALES	416.782.006	2.269.134.619

4.2 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo de la sociedad se compone como sigue:

DESCRIPCION	2018 Gs.	2019 Gs.
Bienes en Operación	2.283.846.111	2.338.553.263
Depreciación Acumulada	-1.339.503.249	-1.479.091.842
Saldos	944.342.862	859.461.421

4.3 PROVISIONES

El rubro de provisiones se compone como sigue:

DESCRIPCION	2018 Gs.	2019 Gs.
Impuesto a la Renta a Pagar	91.089.713	156.938.006
Aportes y Retenciones a Pagar	6.980.322	7.524.845

ERIKA ROTELA MARTINEZ
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

Retenciones de Impuestos a Ingresar	30.986.876	46.313.082
TOTALES	129.056.911	212.775.933

4.4 INGRESOS DIFERIDOS

No aplica

4.5 CAPITAL SOCIAL

El capital social está compuesto de la siguiente manera

DESCRIPCIÓN	2018	2019
Capital Suscripto e Integrado	200.000.000	200.000.000
TOTALES	200.000.000	200.000.000

4.6 RESERVAS

DESCRIPCION	2018 Gs.	2019 Gs.
Reserva de Revalúo	813.013.320	836.312.290
Reserva legal	0	43.498.748
TOTALES	813.013.320	879.811.038

4.12 RESULTADOS

DESCRIPCION	2018 Gs.	2019 Gs.
Resultados Acumulados	5.583.976.941	6.369.319.312
Reultado del Ejercicio	785.342.371	1.267.112.934
TOTALES	6.369.319.312	7.636.432.246

5. Composición de cuentas de resultados en forma comparativa (conforme al Art. 5º de la Resolución General Nº 49/14)

INGRESOS OPERATIVOS	**13.827.961.563**	**13.054.582.719**
VENTAS DE MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA	11.702.280.446	12.542.510.895
VENTAS DE MERCADERIAS EXENTAS DEL	1.679.703.891	26.688.000
VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	188.656.633	229.672.283
VENTAS DE ALQUILERES COBRADOS	257.320.593	250.422.555
RESULTADOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO		5.288.986
COSTO DE MERCADERIAS GRAVADAS	11.759.490.363	10.512.786.049
GASTOS DE VENTAS O	**34.814.090**	**559.089**
PUBLICIDAD Y	0	0
PROPAGANDA		
FLETES		
PAGADOS	34.814.090	559.089
OTROS GASTOS DE VENTAS	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**926.916.976**	**977.598.048**
SUELDOS Y JORNALES	322.469.566	333.996.556
APORTE PATRONAL	53.207.472	55.109.438
OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	27.212.651	27.833.047
REMUNERACION PERSONAL SUPERIOR	109.090.908	109.090.908
PERDIDA DE MERCADERIAS	34.315.048	0
HONORARIOS PROFESIONALES	24.000.000	24.000.000
UNIFORMES DEL PERSONAL	0	0
AGUA, LUZ, TELEFONO E INTERNET	40.060.138	61.816.791
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.925.041	37.076.654
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	0	1.506.363
SEGUROS PAGADOS	55.315.879	53.722.908
ÚTILES DE OFICINA	11.232.897	8.777.575
ARTICULO DE LIMPIEZA	0	295.177
GASTOS DE INFORMATICA	2.625.068	0
GASTOS DE RODADOS	13.349.271	17.988.812
IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS	22.472.860	
MULTAS Y SANCIONES	150.000	50.000
GASTOS GENERALES	80.797.722	176.748.686
GASTOS DE ENVIO		1.387.273
HONORARIOS DE SINDICO	800.000	800.000
RETENCION LEY 2051/03	17.767.598	0
SERVICIOS PAGADOS DE AUDITORIA	10.000.000	9.090.910
SERVICIOS PAGADOS	25.966.968	27.309.254
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	15.850.600	17.135.438
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	750.000	550.000

Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009010

GASTOS DE ESCRIBANIA	21.387.597	11.387.279
GASTOS BANCARIOS	2.169.692	1.924.879
INFORMACION COMERCIAL Y CONFIDENCIAL		
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	**114.805.175**	**0**
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES	0	0
OTROS INTERESES PAGADOS	0	0
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0
RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	114.805.175	0
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**118.502.875**	**139.588.593**
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	118.502.875	139.588.593
OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS	**0**	**0**
UTILIDAD/PERDIDA EN VENTA DE	0	0
IMPUESTO A LA RENTA	91.089.713	156.938.006
GANANCIAS/PERDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	**782.342.371**	**1.267.112.934**

6 **DETALLE DE RENTAS EXENTAS, GASTOS NO DEDUCIBLES Y CUALQUIER OTRA PARTIDA QUE ARROJE DIFERENCIA FISCAL CON RELACION A LA RENTA COMERCIAL**

CUENTAS		TOTALES
INGRESOS	Gs	13.054.582.719
(-) COSTOS DE VENTAS	Gs	-10.512.786.049
RENTA BRUTA O UTILIDAD OPERATIVA BI	**Gs**	**2.541.796.670**
OTROS INGRESOS	Gs	-
(-) GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES	Gs	-1.117.745.730
RENTA NETA O UTILIDAD COMERCIAL	**Gs**	**1.424.050.940**
GASTOS NO DEDUCIBLES	Gs	145.329.118
RENTA NETA IMPONIBLE O UTILIDAD FIS	**Gs**	**1.569.380.058**
TASA IMPOSITIVA		10%
IMPUESTO A LA RENTA	Gs	156.938.006
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	**Gs**	**1.267.112.934**
RESERVA LEGAL (Ley 1034 Art. 91)	Gs	-
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	**Gs**	**1.267.112.934**

7 **CONTINGENCIAS O HECHOS RELEVANTES QUE PUDIERAN GENERAR DESEMBOLSOS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL**

NO EXISTEN HECHOS O CONTINGENCIAS RELEVANTES QUE PUDIERAN GENERAR DESEMBOLSOS EN EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE.

8 **IDENTIFICACION DE PARTES VINCULADAS Y VOLUMEN DE OPERACIONES REALIZADAS CON LAS MISMAS**

NO APLICA

9 **HECHOS POSTERIORES RELEVANTES QUE PUEDAN IMPACTAR O REQUERIR AJUSTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS**

NO APLICA

10 **OTRAS NOTAS Y REVELACIONES QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS CONTABLES**

NO APLICA

ERIKA ROTELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:101 V2 Contribuyente: 80013316 Control: 91ca092d Fecha: 09/07/2020 19:31 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACION — IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS (IRACIS) Versión N° 2 **101**	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB	LOS IMPORTES SE CONSIGNARAN SIN CENTIMOS	
	Numero de Orden 10101108417	RUC 80013316	DV 1
	Razon Social/Primer Apellido: OFFICE COMPU SA	Segundo Apellido	
	Nombres		
	01 Declaracion Jurada Original 02 Declaracion Jurada Rectificativa 05 Declaracion Jurada en Caracter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	Numero de Orden de Declaracion que se rectifica: 03 0 04 Periodo / Ejercicio Fiscal: A?o 2019	

PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN ACTIVIDADES GRAVADAS POR EL IMPUESTO QUE ESTÁN OBLIGADAS A LLEVAR REGISTROS CONTABLES	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL CÓDIGO	06 0

RUBRO 1 ESTADO DE RESULTADOS		IMPORTE -I-		TOTAL -II-
INGRESOS				
Venta de bienes	10	0		
Venta de servicios	11	480.094.838		
Intereses y otros ingresos financieros (Incluidos los intereses, comisiones, rendimientos y ganancias de capital colocados en el exterior)	12	0		
Ingresos por diferencia de cambio	13	5.288.189		
Otros Ingresos gravados por el IRACIS	14	12.569.199.692		
Ingresos gravados por el IRAGRO	15	0		
Ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	16	0		
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS			58	13.054.582.719
Menos:Devoluciones, bonificaciones y descuentos otorgados	17	0		
A- TOTAL DE INGRESOS NETOS			59	13.054.582.719
Menos:Ingresos por operaciones de exportación a terceros paises realizados por usuarios de Zonas Francas y los de Régimen de Maquila	18	0		
Menos:Ingresos de fuente extranjera no gravados	19	0		
Menos:Ingresos alcanzados por el Régimen Presunto o Especial	20	0		
Menos:Ingresos gravados por el IRAGRO	21	0		
Menos:Ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	22	0		
B- TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVADOS			60	13.054.582.719
COSTOS				
C- TOTAL DE COSTOS			61	10.512.786.049
Menos:Costos relacionados a los ingresos por operaciones de exportación a terceros paises, realizados por usuarios de Zonas Francas y los de Régimen de Maquila	23	0		
Menos:Costos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	24	0		
Menos:Costos relacionados a ingresos gravados por el Régimen Presunto o Especial	25	0		
Menos:Costos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	26	0		
Menos:Costos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	27	0		
Menos:Otros costos no deducibles del IRACIS	28	0		

D- TOTAL DE COSTOS DEDUCIBLES			62	10.512.786.049
GASTOS				
Sueldos y salarios sujetos al Régimen de Seguro Social admitido por Ley	29	333.996.556		
Aguinaldos	30	27.833.047		
Cargas sociales - aporte patronal	31	55.109.438		
Remuneración Personal Superior (excluidos aquellos que aporten al Régimen de Seguro Social admitido por Ley)	32	0		
Remuneraciones Porcentuales Pagadas (Ley N° 285/1993)	33	109.090.908		
Honorarios profesionales y otras remuneraciones por conceptos de servicios personales	34	24.000.000		
Arrendamiento, cesión de uso y locación de bienes y derechos	35	0		
Fletes y gastos de comercialización	36	559.089		
Donaciones	37	550.000		
Depreciaciones y amortizaciones	38	139.588.593		
Pérdidas extraordinarias y hechos punibles cometidos por terceros	39	0		
Previsiones y/o castigo por malos créditos	40	0		
Gastos y contribuciones a favor del personal	41	0		
Gastos y erogaciones en el exterior	42	0		
Gastos de organización y constitución, incluidos los preoperativos y de reorganización	43	0		
Pérdidas por diferencia de cambio	44	0		
IVA gasto	45	0		
Impuesto a la Renta (IRACIS)	46	156.938.006		
Gastos generales	47	176.748.686		
Gastos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	48	0		
Gastos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	49	0		
Otros gastos (No señalados expresamente en los ítems anteriores)	50	250.269.413		
E- TOTAL DE GASTOS			63	1.274.683.736
Menos:Gastos relacionados a las operaciones de exportación a terceros países, realizados por usuarios de Zona Franca y los de Régimen de Maquila	51	0		
Menos:Gastos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	52	0		
Menos:Gastos relacionados a ingresos gravados por el régimen presunto o especial	53	0		
Menos:Impuesto a la Renta (IRACIS)	54	156.938.006		
Menos:Gastos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	55	0		
Menos:Gastos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta	56	0		
Menos:Otros gastos no deducibles	57	145.329.118		
F- TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES			64	972.416.612

INC	RUBRO 2 RESULTADO DEL EJERCICIO	IMPORTE			
			PÉRDIDA -I-		UTILIDAD -II-
a	Resultado contable del ejercicio	65	0	67	1.267.112.934
b	Resultado fiscal del ejercicio	66	0	68	1.569.380.058

INC	RUBRO 3 - DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE PARA QUIENES OBTUVIERON BENEFICIOS FISCALES ANTES DE LA MODIFICACIÓN DEL ART. 20 DE LA LEY N° 125/1991 Y OTROS	IMPORTE			
			DEDUCCIONES -I-		FISCO -II-
a	Resultado Fiscal del Ejercicio / Utilidad (Proviene del Inc. b, Rubro 2, Col. II)			75	1.569.380.058
b	Rentas alcanzadas por beneficios de la Ley N° 60/1990	69	0		
c	Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Valores (Ley N° 1284/1998)	70	0		

d	Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Capitales (Ley N° 1106/1997)	71	0		
e	Rentas alcanzadas por otros Beneficios Especiales vigentes	72	0		
f	Rentas producto de actividades educativas realizadas por entidades lucrativas (Fisicas o Jurídicas) cuyas utilidades no serán distribuidas, amparadas bajo lo dispuesto en el Art. 14 Num. 2, Inc b de la Ley	73	0		
g	**SUBTOTAL:**(Col I: Inc. b+c+d+e+f) ; (Col. II: Inc. a)	74	0	76	1.569.380.058
h	**Renta Neta Imponible del Ejercicio.**(Diferencia entre Col. I y II del Inc. g, cuando Col. II sea mayor)			77	1.569.380.058

INC	RUBRO 4 - LIQUIDACIÓN Y SALDO DEL IMPUESTO	IMPORTE			
		CONTRIBUYENTE -I-		FISCO -II-	
a	Impuesto determinado sobre la Renta Neta Imponible (.....% sobre el monto del Inc. h Col. II del Rubro 3)			83	156.938.006
b	Impuesto liquidado aplicable sobre las rentas alcanzadas por beneficios de la Ley N° 60/1990 (.....% sobre el monto del Inc. b Col. I del Rubro 3)			84	0
c	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios del Mercado de Valores (.....% sobre el monto del Inc. c Col. I del Rubro 3)			85	0
d	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios del Mercado de Capitales (.....% sobre el monto del Inc. d Col. I del Rubro 3)			86	0
e	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios especiales (.....% sobre el monto del Inc. e Col. I del Rubro 3)			87	0
f	**SUBTOTAL:**(Col. II: Inc. a+b+c+d+e)			88	156.938.006
g	Impuesto determinado por Ajuste de Precio (Ley N° 5061/2013, Art. 4°)			89	0
h	Total impuesto determinado (Inc. f+g)			90	156.938.006
i	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio anterior	78	0		
j	Retenciones y percepciones computables a favor del Contribuyente	79	818.932.946		
k	Anticipos ingresados	80	0		
l	Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento			91	0
m	SUBTOTAL (Col. I: Inc. i+j+k); (Col. II: Inc. h+l)	81	818.932.946	92	156.938.006
n	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE.**(Monto a trasladar al siguiente ejercicio fiscal en el Inc i del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y Col. II del Inc. m, cuando Col. I sea mayor	82	661.994.940		
ñ	**SALDO DEFINITIVO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO.**Diferencia entre Col. I y Col. II del Inc. m, cuando Col. II sea mayor			93	0

INC	RUBRO 5 - DETERMINACIÓN DE ANTICIPOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL		IMPORTE
a	Impuesto Liquidado del ejercicio (Proviene del Inc. f del Rubro 4)	94	156.938.006
b	Retenciones y Percepciones computables (Proviene del Inc. j del Rubro 4)	95	818.932.946
c	Anticipos a ingresar para el siguiente ejercicio (Inc. a-b)	96	0
d	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio que se liquida (Proviene del Inc. n del Rubro 4) (Consignar hasta el monto del Anticipo liquidado)	97	0
e	Cuotas a ingresar ((Inc. c-d)/4)	98	0

INC	RUBRO 6 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
a	RUC del Auditor o de la Empresa Auditora	99	612.501
b	RUC o Cédula de Identidad del Contador	100	731.214
c	Cantidad total de personal ocupado en relación de dependencia al cierre del ejercicio	101	0
d	Número de la disposición legal que respalda el beneficio fiscal declarado en el Rubro 3 Inc. e)	102	0
e	Año de la disposición legal que se referencia en el Inc. d de este Rubro	103	0

El que suscribe ERICA ROTELA B.

en su caracter de CONTADOR con Documento No. 731214

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, integros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar: ASUNCION, fecha(dd/mm/A?o): 09/07/20.

ERICA ROTELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC 731214-8
Reg. Prof. 10-0024-19

CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
OFFICE COMPU S.A.	80013316-1	01/01/2017	31/12/2018

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CASTILLO BELINDA	ROTELA ERICA	731214-8	OLMEDO RICARDO	612501-8

		2017	2018
1	**ACTIVO**	12.070.871.143	15.460.417.177
1.01	**ACTIVO CORRIENTE**	10.986.647.479	14.516.074.315
1.01.01	**DISPONIBILIDADES**	2.658.452.739	416.782.006
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0	0
1.01.01.02	CAJA	2.328.274.126	101.551.040
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	0	0
1.01.01.04	BANCO GNB CTA GS.	207.009.597	43.616.752
1.01.01.05	BANCO GNB CTA DOLARES	105.273.834	140.760.936
1.01.01.06	BANCO CONTINENTAL CTA GS.	17.425.000	130.853.278
1.01.01.07	HSBC CTA GS.	470.182	0
1.01.02	**INVERSIONES TEMPORARIAS**	0	0
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.01.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.01.03	**CRÉDITOS**	7.175.331.723	11.772.553.808
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	4.522.425.086	8.885.001.432
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	795.235.625	910.072.659
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	1.857.671.012	1.899.040.513
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	0	78.439.204
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.01.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
1.01.04	**INVENTARIOS**	1.150.143.080	2.326.738.501
1.01.04.01	MERCADERÍAS	1.150.143.080	2.326.738.501
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	1.150.143.080	2.326.738.501
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0

ERICA ROTELA BERNINDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

Belinda Castillo

Dra. Belinda Castillo
Presidente
OFFICE COMPU S.A.

1.01.04.02	MERCADERÍAS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.02.01	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.04.02.02	MERCADERÍAS ZONA FRANCA	0	0
1.01.04.02.03	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
1.01.04.02.04	MERCADERÍAS OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS	0	0
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	0	0
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0	0
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	0	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0	0
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	0	0
1.01.04.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
1.01.05	**GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO**	2.719.937	0
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	2.719.937	0
1.01.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.01.06	**OTROS ACTIVOS**	0	0
1.01.06.01	PRESTAMOS A ACCIONISTAS	0	0
1.02	**ACTIVO NO CORRIENTE**	1.084.223.664	944.342.862
1.02.01	**CRÉDITOS A LARGO PLAZO**	0	0
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
1.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.02.01.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.02.01.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.01.05	DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO – MOROSOS O SIMILARES	0	0
1.02.01.06	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0
1.02.01.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.02.01.07	CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
1.02.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.01.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
1.02.02	**INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO**	0	0
1.02.02.01	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0
1.02.02.02	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.02.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.02.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
1.02.03	**INVERSIONES A LARGO PLAZO**	0	0
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0	0
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES	0	0

ERICA ROTELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

Dra. Belinda Castillo
Presidente
OFFICE COMPU S.A.

1.02.03.05	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.02.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.03.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES	0	0
1.02.04	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**		
1.02.04.01	INMUEBLES	1.084.223.664	944.342.862
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	1.182.644.023	1.220.488.631
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	632.622.567	652.866.489
1.02.04.04	MAQUINARIAS	108.285.549	105.374.545
1.02.04.05	EQUIPOS		
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	68.900.906	71.105.734
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0	0
1.02.04.08	MEJORAS	0	0
1.02.04.09	*INSTALACIONES*	236.691.142	234.010.712
1.02.04.10	*EQUIPOS DE INFORMATICA*	0	0
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90	1.246.148	0
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.146.166.671	-1.339.503.249
1.02.05	**OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO**		
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0	0
1.02.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
		0	0
1.02.06	**CARGOS DIFERIDOS**		
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0	0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0	0
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO	0	0
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0
1.02.06.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0
		0	0
1.02.07	**ACTIVOS INTANGIBLES**		
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	0	0
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0	0
1.02.07.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0
		0	0
2	**PASIVO**		
2.01	**PASIVO CORRIENTE**	5.500.311.346	8.034.585.797
2.01.01	**ACREEDORES COMERCIALES**	5.500.311.346	8.034.585.797
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	5.061.071.736	7.905.528.886
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	5.061.071.736	7.905.528.886
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0
2.01.01.05	*CUENTAS A PAGAR*	0	0
2.01.02	**DEUDAS FINANCIERAS**		
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	0
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	0	0
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	0	0
2.01.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0

ERIC ROTELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

Dra. Belinda Castillo
Presidente
OFFICE COMPU S.A.

2.01.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	38.772.410	129.056.911
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	27.562.024	122.076.589
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	27.562.024	91.089.713
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	0	0
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	4.832.742	30.986.876
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	6.377.644	6.980.322
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	0	0
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
2.01.03.05	*HONORARIOS DE SINDICO A PAGAR*	0	0
2.01.04	**PROVISIONES**	0	0
2.01.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0
2.01.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS	0	0
2.01.04.03	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
2.01.04.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.01.05	**INGRESOS DIFERIDOS**	400.467.200	0
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.01.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.01.05.03	DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
2.01.05.xx	*INGRESOS NO REALIZADOS*	400.467.200	0
2.02	**PASIVO NO CORRIENTE**	0	0
2.02.01	**ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	0
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0
2.02.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.02.02	**DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	0
2.02.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS	0	0
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	0	0
2.02.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.02.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	0	0
2.02.03.01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
2.02.03.02	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
2.02.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.02.04	**PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES	0	0
2.02.04.03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
2.02.04.XX	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.02.05	**INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	0	0

ERICA ROTELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

Belinda Castillo

Dra. Belinda Castillo
Presidente
OFFICE COMPU S.A.

2.02.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.02.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.02.05.03	DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.02.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
2.02.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
3	**PATRIMONIO NETO**		
3.01	**CAPITAL**	6.570.559.797	7.425.831.380
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	200.000.000	200.000.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	200.000.000	200.000.000
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	200.000.000	200.000.000
3.01.01.03	*ACCIONISTAS*	0	0
3.02	**RESERVAS**		
3.02.01	RESERVA LEGAL	786.582.856	856.512.068
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	43.498.748	43.498.748
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	743.084.108	813.013.320
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO	0	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0	0
3.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
3.03	**RESULTADOS**		
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	5.583.976.941	6.369.319.312
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.336.111.792	5.583.976.941
3.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	247.865.149	785.342.371

ERIC ROTELA BARAINDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-008910

Belinda Castillo

Dra. Belinda Castillo
Presidente
OFFICE COMPU S.A.

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
OFFICE COMPU S.A.	80013316-1	1012017	31 12 2018

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CASTILLO BELINDA	ROTELA BARANDA ERICA	731214-8	OLMEDO RICARDO	612501-8

		2017	2018
4	**INGRESOS OPERATIVOS**		
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	10.052.901.907	13.830.961.563
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	10.155.359.617	15.577.848.816
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	10.155.359.617	13.898.144.925
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	1.679.703.891
4.02.01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.02.02	VENTAS DE MAÍZ	0	0
4.02.03	VENTAS DE TRIGO	0	0
4.02.04	OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.03	VENTAS DE GANADO	0	0
4.04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0	0
4.05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0	0
4.06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS	0	0
4.07.01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0
4.07.02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	0	0
4.08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	0	0
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	0	0
4.10	VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	113.725.502	188.656.633
4.10.01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO	0	0
4.10.01.01	VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
4.10.01.02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
4.10.01.03	VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
4.10.02	VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0
4.10.03	VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
4.10.04	VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4,12	VENTAS DE ALQUILERES COBRADOS	0	0
4.98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	195.835.219	257.320.593
4.98.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
4.99	(-) DEVOLUCIONES	0	0
4.99.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
		-412.018.431	-2.192.864.479
	MENOS:		
5	**COSTOS OPERATIVOS**	8.690.226.533	11.759.490.363

ERICA ROTELA BARANDA
Contador Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

Dra. Belinda Castillo
Presidente
OFFICE COMPU S.A.

5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	8.690.226.533	11.759.490.363
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	8.690.226.533	7.853.194.967
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	3.906.295.396
5.02	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
5.02.01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
5.02.02	COSTO DE VENTAS DE MAÍZ	0	0
5.02.03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO	0	0
5.02.04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
5.03	COSTO DE VENTAS DE GANADO	0	0
5.04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0	0
5.05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0	0
5.06	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
5.06.01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS	0	0
5.06.01.01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
5.06.01.02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
5.06.02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
5.07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5.07.01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EXPORTADOS	0	0
5.07.02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS	0	0
5.07.03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5.08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS	0	0
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	0	0
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0	0
5.10.01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
5.10.01.01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
5.10.01.02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
5.10.01.03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
5.10.02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0
5.10.03	COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
5.10.04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
5.11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
5.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
		0	0
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	1.362.675.374	2.071.471.200
	MÁS		
7	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.01.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0
7.01.02	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7.01.03	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.02.01	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0
7.02.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7.02.03	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7.02.04	(-) MERMAS Y MORTANDAD	0	0
		0	0
8	**OTROS INGRESOS**		
8.01	INTERESES GANADOS	36.668.916	0
8.02	COMISIONES COBRADAS	0	0
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	0	0
8.04	SUBVENCIONES	0	0
		0	0

ERICA ROTELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

Dra. Belinda Castillo
Presidente
OFFICE COMPU S.A.

8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	36.668.916	0
8.06	*ALQUILER DE EQUIPOS*	0	0
8.07	*ALQUILERES COBRADOS*	0	0
9	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES**	**1.399.344.290**	**2.071.471.200**
	MENOS:		
10	**GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN**		
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	1.506.738	34.814.090
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	0	0
10.01.02	APORTE PATRONAL	0	0
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0	0
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	0	0
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	0	0
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0
10.05	FLETES PAGADOS	0	0
10.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	1.246.457	34.814.090
		0	0
		260.281	0
	MENOS:		
11	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**		
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	**998.420.058**	**926.916.976**
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	394.690.019	402.889.689
11.01.02	APORTE PATRONAL	314.702.165	322.469.566
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	51.925.854	53.207.472
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	28.052.000	27.212.651
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	109.090.908	109.090.908
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	0	0
11.05	UNIFORMES DEL PERSONAL	24.000.000	24.000.000
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	881.818	0
11.07	MOVILIDAD	41.958.704	40.060.138
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	33.345.370	35.925.041
11.10	SEGUROS PAGADOS	39.481.999	0
11.11	ÚTILES DE OFICINA	37.837.090	55.315.879
11.12	RETENCION LEY 3439/07	7.349.607	11.232.897
11.13	GASTOS GENERALES NO DEDUCIBLES	5.583.822	0
11.14	RETENCION LEY 14002/92	6.401	0
11.16	GASTOS DE RODADOS	255.102	0
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	15.686.332	13.349.271
11.19	MULTAS Y SANCIONES	14.687.760	22.472.860
11.20	GASTOS GENERALES	150.000	150.000
11.21	IVA COSTO	66.770.113	80.797.722
11.22	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	43.067	0
11.23	RETENCION LEY 2051/03	0	0
11.24	SERVICIOS PAGADOS DE AUDITORIA	7.736.345	17.767.598
11.25	SERVICIOS PAGADOS	10.909.092	10.000.000
11.26	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	138.155.217	25.966.968
11.27	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	12.884.925	15.850.600
11.28	GASTOS DE ESCRIBANIA	1.050.000	750.000
11.29	SEGUROS PAGADOS POR MERCADERIAS	14.605.128	21.387.597
11.30	INFORMACION COMERCIAL Y CONFIDENCIAL	20.298.750	0
11.31	GASTOS INFORMATICOS	952.489	0
		0	2.625.068

ERICA ROTELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

Dra. Belinda Castillo
Presidente
OFFICE COMPU S.A.

11.32	HONORARIOS DE SINDICO	0	800.000
11.33	PERDIDA DE MERCADERIAS (GASTOS NO DEDUCIBLES)	0	34.315.048
11.34	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	0	2.169.692
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	**399.417.494**	**1.109.740.134**
	MENOS:		
13	**GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**	**2.071.617**	**114.805.175**
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	0	0
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	2.071.617	0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	114.805.175
13.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
14	**PREVISIONES**	0	0
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	0	0
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES	0	0
	MENOS:		
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**	**121.918.704**	**118.502.875**
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	121.918.704	118.502.875
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0	0
15.03	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	**275.427.173**	**876.432.084**
17	**OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS**	0	0
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	0
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0	0
17.04	*PERDIDA POR BAJA DE ACTIVOS*	0	0
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	275.427.173	876.432.084
19	IMPUESTO A LA RENTA	27.562.024	91.089.713
20	**GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO**	**247.865.149**	**785.342.371**

ERICA ROTH ABARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

Dra. Belinda Castillo
Presidente
OFFICE COMPU S.A.

ANEXO N° 3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
OFFICE COMPU S.A.	60013316-1	01 01 2017	31 12 2018

3 - IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
CASTILLO BELINDA	ROTELA BARANDA ERICA	731214-8	OLMEDO RICARDO	612501-8

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2017	2018
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	8.858.026.696	9.427.015.716
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-7.666.396.370	-11.201.244.470
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-343.707.452	-349.079.539
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	0	0
PAGO DE IMPUESTOS	-27.562.024	-91.089.713
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	820.360.850	-2.214.398.006
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-40.952.011	-27.272.727
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-40.952.011	-27.272.727
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	0	0
DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	0	0
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	0
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	779.408.839	-2.241.670.733
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	0	2.658.452.739
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	1.879.043.900	416.782.006

ERICA ROTELA BARANDA
Lic. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

ANEXO N° 4

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
OFFICE COMPU S.A.	80013316-1	01 01 2017	31 12 2018

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	Identificador RUC	FORMULARIO Nº	NÚMERO DE ORDEN
CASTILLO BELINDA	ROTELA BARANDA ERICA	731214-8	101	10100810766

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2017	200.000.000	43.498.748	692.750.554	-	4.927.714.329	408.397.481	6.272.361.094
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					408.397.481	-408.397.481	-
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS-ACCIONISTAS	0						-
RESERVA LEGAL							
RESERVA DE REVALÚO			50.333.554				50.333.554
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO						247.865.149	247.865.149
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017	200.000.000	43.498.748	743.084.108	-	5.336.111.810	247.865.149	6.570.559.797
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					247.865.149	-247.865.149	
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS-ACCIONISTAS	0						-
RESERVA LEGAL							
RESERVA DE REVALÚO			69.929.212				69.929.212
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO						785.342.371	785.342.371
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018	200.000.000	43.498.748	813.013.320	-	5.583.976.959	785.342.371	7.425.831.380

ERICA ROTELA BARANDA
Ac. Ciencias Contables
RUC: 731214-8
Pat. Prof.: 10-009910

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:101 V2 Contribuyente: 80013316 Control: 932a0914 Fecha: 13/05/2019 17:01 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACIÓN

IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS (IRACIS) Versión N° 2

101

PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB

LOS IMPORTES SE CONSIGNARAN SIN CENTIMOS

Número de Orden	10100961448
RUC	80013316
DV	1
Razón Social/Primer Apellido	OFFICE COMPU SA
Segundo Apellido	
Nombres	

01	✓	Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración que se rectifica
02		Declaración Jurada Rectificativa	03: 0
05		Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04: Periodo / Ejercicio Fiscal — Año: 2018

PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN ACTIVIDADES GRAVADAS POR EL IMPUESTO QUE ESTÁN OBLIGADAS A LLEVAR REGISTROS CONTABLES

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL — CÓDIGO: 06 — 0

RUBRO 1 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		IMPORTE -I-	TOTAL -II-
Venta de bienes	10	15.577.848.816	
Venta de servicios	11	445.977.226	
Intereses y otros ingresos financieros (incluidos los intereses, comisiones, rendimientos y ganancias de capital colocados en el exterior)	12	0	
Ingresos por diferencia de cambio	13	0	
Otros ingresos gravados por el IRACIS	14	0	
Ingresos gravados por el IRAGRO	15	0	
Ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	16	0	
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS			58 16.023.826.042
Menos: Devoluciones, bonificaciones y descuentos otorgados	17	2.192.864.479	
A- TOTAL DE INGRESOS NETOS			59 13.830.961.563
Menos: Ingresos por operaciones de exportación a terceros países realizados por usuarios de Zonas Francas y los de Régimen de Maquila	18	0	
Menos: Ingresos de fuente extranjera no gravados	19	0	
Menos: Ingresos alcanzados por el Régimen Presunto o Especial	20	0	
Menos: Ingresos gravados por el IRAGRO	21	0	
Menos: Ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	22	0	
B- TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVADOS			60 13.830.961.563
COSTOS			
C- TOTAL DE COSTOS			61 11.759.490.363
Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones de exportación a terceros países, realizados por usuarios de Zonas Francas y los de Régimen de Maquila	23	0	
Menos: Costos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	24	0	
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados por el Régimen Presunto o Especial	25	0	
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	26	0	
Menos: Costos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	27	0	
Menos: Otros costos no deducibles del IRACIS	28	0	

e	Impuesto adicional aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios especiales (.....% sobre el monto del Inc. e Col. I del Rubro 3)			87	0
f	SUBTOTAL:(Col. II: Inc. a+b+c+d+e)			88	91.089.713
g	Impuesto determinado por Ajuste de Precio (Ley N° 5061/2013, Art. 4°)			89	0
h	Total Impuesto determinado (Inc. f+g)			90	91.089.713
i	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio anterior	78	767.623.601		
j	Retenciones y percepciones computables a favor del Contribuyente	79	142.449.058		

16/5/2019 Ver Declaración | MARANGATU

D- TOTAL DE COSTOS DEDUCIBLES			62	11.759.490.353
GASTOS				
Sueldos y salarios sujetos al Régimen de Seguro Social admitido por Ley	29	322.469.566		
Aguinaldos	30	27.212.651		
Cargas sociales - aporte patronal	31	53.207.472		
Remuneración Personal Superior (excluidos aquellos que aporten al Régimen de Seguro Social admitido por Ley)	32	109.090.908		
Remuneraciones Porcentuales Pagadas (Ley N° 285/1953)	33	0		
Honorarios profesionales y otras remuneraciones por conceptos de servicios personales	34	59.966.968		
Arrendamiento, cesión de uso y locación de bienes y derechos	35	0		
Fletes y gastos de comercialización	36	34.814.090		
Donaciones	37	750.000		
Depreciaciones y amortizaciones	38	118.502.875		
Pérdidas extraordinarias y hechos punibles cometidos por terceros	39	0		
Previsiones y/o castigo por malos créditos	40	0		
Gastos y contribuciones a favor del personal	41	0		
Gastos y erogaciones en el exterior	42	0		
Gastos de organización y constitución, incluidos los preoperativos y de reorganización	43	0		
Pérdidas por diferencia de cambio	44	114.805.175		
IVA gasto	45	0		
Impuesto a la Renta (IRACIS)	46	91.089.713		
Gastos generales	47	80.797.722		
Costos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	48	0		
Gastos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	49	0		
Otros gastos (No señalados expresamente en los ítems anteriores)	50	273.421.689		
E- TOTAL DE GASTOS			63	1.285.128.829
Menos:Gastos relacionados a las operaciones de exportación a terceros países, realizados por usuarios de Zona Franca y los de Régimen de Maquila	51	0		
Menos:Gastos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	52	0		
Menos:Gastos relacionados a ingresos gravados por el régimen presunto o especial	53	0		
Menos:Impuesto a la Renta (IRACIS)	54	91.089.713		
Menos:Gastos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	55	0		
Menos:Gastos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta	56	0		
Menos:Otros gastos no deducibles	57	34.465.048		
F- TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES			64	1.160.574.068

INC	RUBRO 2 RESULTADO DEL EJERCICIO		IMPORTE PÉRDIDA -I-		IMPORTE UTILIDAD -II-
a	Resultado contable del ejercicio	65	0	67	785.342.371
b	Resultado fiscal del ejercicio	66	0	68	910.897.132

INC	RUBRO 3 - DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE PARA QUIENES NO STUVIERON BENEFICIOS FISCALES ANTES DE LA MODIFICACIÓN DEL ART. 20 DE LA LEY N° 125/1991 Y OTROS		IMPORTE DEDUCCIONES -I-		IMPORTE FISCO -II-
a	Resultado Fiscal del Ejercicio / Utilidad (Proviene del Inc. b, Rubro 2, Col. II)			75	910.897.132
b	Rentas alcanzadas por beneficios de la Ley N° 60/1990	69	0		
c	Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Valores (Ley N° 1284/1998)	70	0		

DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80013316 Control: 981208f6 Fecha: 17/02/2021 15:37 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACIÓN

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSIÓN 4 V.4 Enero/2020

120

PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB — LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CENTIMOS

Número de Orden	12044256240	RUC	80013316 DV 1
Razón Social/Primer Apellido	OFFICE COMPU SA	Segundo Apellido	
Nombres			

01 ☑	Declaración Jurada Original		Número de Orden de Declaración se rectifica
02 ☐	Declaración Jurada Rectificativa	03	0
05 ☐	Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04	Periodo / Ejercicio Fiscal — Mes: 0 1 — Año: 2 0 2 1

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaración

INC.	RUBRO 1 - ENAJENACIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO		MONTO IMPONIBLE -I-	IVA DÉBITO AL 5% -II-		IVA DÉBITO AL 10% -III-	
a	Enajenación de bienes y/o prestación de servicios gravados con tasa del 10%	10	401.490.855			22	40.149.086
b	Enajenación de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización gravados con tasa del 5%	150	0	156	0		
c	Enajenación de otros bienes y/o prestación de servicios gravados con tasa del 5%	151	0	157	0		
d	Enajenación de bienes, prestación de servicios o ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto	12	421.000				
e	Exportación de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización	152	0				
f	Prestación de Servicios de Flete Internacional para la exportación de bienes	153	0				
g	Exportación de otros bienes	14	0				
h	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%	15	140.005			23	14.001
i	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisición de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización	154	0	158	0		
j	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisición de otros bienes y servicios	155	0	159	0		
k	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto	17	0				
l	**TOTAL** (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II: b+c+i+j); (Col. III: Inc. a+h)	18	402.051.860	21	0	24	40.163.087

INC.	RUBRO 2 - ENAJENACIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ÚLTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)		MONTO ACUMULADO
a	Enajenación de bienes y/o prestación de servicios gravados en el mercado interno, con excepción de los productos agrícolas en estado natural	160	0
b	Enajenación de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización en el mercado interno	161	0
c	Enajenación de bienes y/o prestación de servicios exonerados o no alcanzados	26	0
d	TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b+c)	27	0
e	Exportación de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización	162	0
f	Servicios de flete internacional prestados por empresas transportadoras para la exportación de bienes	163	0
g	Exportación de otros bienes	29	0
h	TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACIÓN (Inc. e+f+g)	30	0
i	**TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS** (Inc. d+h)	31	0

INC.	RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E	MONTO IMPONIBLE

	IMPORTACIONES DEL PERIODO		AL 5% -I-		AL 10% -II-		IVA CRÉDITO -III-
a	IVA Crédito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno	32	0	35	505.832.819	38	50.583.282
b	IVA Crédito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas	33	0	36	0	39	0
c	IVA Crédito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Rubro 3, Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a+b/ Inc. d)					164	0
d	IVA Crédito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportación (Proviene de la casilla 216 de la hoja de cálculo)					165	0
e	IVA Crédito por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables	34	0	37	96.400.002	42	9.640.000
f	**TOTAL DE IVA CRÉDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO** (Col. III: Inc. a+c+d+e)					43	60.223.282

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO O DEL SALDO TÉCNICO		MONTO
a	IVA Débito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III: Inc. I)	44	40.163.087
b	IVA Crédito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)	45	60.223.282
c	Saldo a favor del contribuyente del período anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. f; de la declaración jurada del periodo anterior)	46	0
d	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c	166	20.060.195
e	Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del Inc. d	167	0
f	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal). Inc. d - Inc. e	47	20.060.195
g	Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c	48	0
h	Monto del IVA Crédito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)	49	0
i	Deducción conforme al Art. 7° y 8° de la Ley N° 4.962/2013 por incorporación de personas con discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuación del entorno físico, tecnológica, etc. y contratación de facilitadores laborales (No trasladable)	168	0
j	**IMPUESTO DETERMINADO** (Inc. g - Inc. h - Inc. i)	50	0

INC.	RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I-		FISCO -II-
a	Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. j)			55	0
b	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc.g, de la declaración jurada del periodo anterior)	51	2.150.669.783		
c	Retenciones computables por operaciones gravadas Ver retenciones recibidas	52	50.036.459		
d	Percepciones computables por operaciones gravadas	169	0		
e	Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento			56	0
f	**SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)	53	2.200.706.242	57	0
g	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar al siguiente periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4	54	2.200.706.242		
h	**SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO** (Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. II sea mayor que Col. I)			58	0

INC.	RUBRO 6 - INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL IMPUESTO		MONTO -I-		IVA -II-
a	Compras con IVA Crédito del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	59	0	65	0
b	Compras con IVA Crédito del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	60	0	66	0
c	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas, no alcanzadas y a exportaciones	61	100.000		
d	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	62	0		
e	Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenación de bienes o prestación de servicios exonerados o no alcanzados por el Impuesto	63	0		
f	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP	64	0		
g	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remisión del saldo IVA Crédito al fisco, no deducible en el IRE o IRP	170	0		

El que suscribe

en su carácter de con Documento No.

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar:_____, fecha(dd/mm/Año):____/____/_____.

_____ Firma	CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe emergentes de esta declaración, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N.º 125/1991, Art. 162.

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80013316 Control: 87d307f5 Fecha: 17/03/2021 17:03 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACIÓN	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB	LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS
	Número de Orden 12044909196	RUC 80013316 DV 1
	Razón Social/Primer Apellido OFFICE COMPU SA	Segundo Apellido
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020	Nombres	
120	01 ☑ Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración se rectifica
	02 ☐ Declaración Jurada Rectificativa	03 0
	05 ☐ Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04 Periodo / Ejercicio Fiscal: Mes 0 2 / Año 2 0 2 1

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaracion

INC.	RUBRO 1 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO		MONTO IMPONIBLE -I-	IVA DEBITO AL 5% -II-		IVA DEBITO AL 10% -III-	
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10%	10	357.772.626			22	35.777.263
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion gravados con tasa del 5%	150	0	156	0		
c	Enajenacion de otros bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 5%	151	0	157	0		
d	Enajenacion de bienes, prestacion de servicios o ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto	12	13.152.388				
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	152	0				
f	Prestacion de Servicios de Flete Internacional para la exportacion de bienes	153	0				
g	Exportacion de otros bienes	14	0				
h	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%	15	0			23	0
i	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	154	0	158	0		
j	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de otros bienes y servicios	155	0	159	0		
k	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto	17	0				
l	TOTAL (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II: b+c+i+j); (Col. III: Inc. a+h)	18	370.925.014	21	0	24	35.777.263

INC.	RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)		MONTO ACUMULADO
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno, con excepcion de los productos agricolas en estado natural	160	0
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion en el mercado interno	161	0
c	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados	26	0
d	TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b+c)	27	0
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	162	0
f	Servicios de flete internacional prestados por empresas transportadoras para la exportacion de bienes	163	0

g	Exportacion de otros bienes	29	0
h	TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. e+f+g)	30	0
i	**TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS** (Inc. d+h)	31	0

INC.	RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO	MONTO IMPONIBLE AL 5% -I-		MONTO IMPONIBLE AL 10% -II-		IVA CREDITO -III-	
a	IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno	32	0	35	187.294.269	38	18.729.427
b	IVA Credito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas	33	0	36	0	39	0
c	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Rubro 3, Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a+b/ Inc. d)					164	0
d	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportacion (Proviene de la casilla 216 de la hoja de calculo)					165	0
e	IVA Credito por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables	34	0	37	10.376.136	42	1.037.614
f	**TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO** (Col. III: Inc. a+c+d+e)					43	19.767.041

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO O DEL SALDO TECNICO		MONTO
a	IVA Debito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III: Inc. l)	44	35.777.263
b	IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)	45	19.767.041
c	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. f, de la declaracion jurada del periodo anterior)	46	20.060.195
d	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c	166	4.049.973
e	Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del Inc. d	167	0
f	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal). Inc. d - Inc. e	47	4.049.973
g	Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c	48	0
h	Monto del IVA Credito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)	49	0
i	Deduccion conforme al Art. 7? y 8? de la Ley N? 4.962/2013 por incorporacion de personas con discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuacion del entorno fisico, tecnologica, etc. y contratacion de facilitadores laborales (No trasladable)	168	0
j	**IMPUESTO DETERMINADO** (Inc. g - Inc. h - Inc. i)	50	0

INC.	RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I-		MONTO A FAVOR DEL FISCO -II-	
a	Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. j)			55	0
b	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc.g, de la declaracion jurada del periodo anterior)	51	2.200.706.242		
c	Retenciones computables por operaciones gravadas Ver retenciones recibidas	52	11.000.180		
d	Percepciones computables por operaciones gravadas	169	0		
e	Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento			56	0
f	**SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)	53	2.211.706.422	57	0
g	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar al siguiente periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4	54	2.211.706.422		
h	**SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO** (Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. II sea mayor que Col. I)			58	0

INC.	RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL IMPUESTO	MONTO -I-		IVA -II-	
a	Compras con IVA Credito del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	59	0	65	0
b	Compras con IVA Credito del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	60	0	66	0
c	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas, no alcanzadas y a exportaciones	61	16.450.431		
d	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	62	0		
e	Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por	63	0		

	el Impuesto				
f	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP	64	0		
g	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remision del saldo IVA Credito al fisco. no deducible en el IRE o IRP	170	0		

El que suscribe

en su carácter de	con Documento No.

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar:_____, fecha(dd/mm/Año):____/____/_____.

_____ Firma	CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe emergentes de esta declaración, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N.º 125/1991, Art. 162.

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80013316 Control: 97070932 Fecha: 19/04/2021 12:19 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACIÓN	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB	LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS	
	Número de Orden 12045547206	RUC 80013316	DV 1
	Razón Social/Primer Apellido OFFICE COMPU SA	Segundo Apellido	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020 **120**	Nombres		
	01 ☑ Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración se rectifica	
	02 ☐ Declaración Jurada Rectificativa	03 0	
	05 ☐ Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04 Periodo / Ejercicio Fiscal: Mes 0 3, Año 2 0 2 1	

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaracion

INC.	RUBRO 1 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO		MONTO IMPONIBLE -I-		IVA DEBITO AL 5% -II-		IVA DEBITO AL 10% -III-
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10%	10	463.129.344			22	46.312.934
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion gravados con tasa del 5%	150	0	156	0		
c	Enajenacion de otros bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 5%	151	0	157	0		
d	Enajenacion de bienes, prestacion de servicios o ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto	12	126.650.000				
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	152	0				
f	Prestacion de Servicios de Flete Internacional para la exportacion de bienes	153	0				
g	Exportacion de otros bienes	14	0				
h	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%	15	863.705			23	86.371
i	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	154	0	158	0		
j	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de otros bienes y servicios	155	0	159	0		
k	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto	17	4.465.490				
l	**TOTAL** (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II: b+c+i+j); (Col. III: Inc. a+h)	18	595.108.539	21	0	24	46.399.305

INC.	RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)		MONTO ACUMULADO
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno, con excepcion de los productos agricolas en estado natural	160	0
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion en el mercado interno	161	0
c	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados	26	0
d	TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b+c)	27	0
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	162	0
f	Servicios de flete internacional prestados por empresas transportadoras para la exportacion de bienes	163	0

g	Exportacion de otros bienes		
h	TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. e+f+g)	29	0
i	**TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS** (Inc. d+h)	30	0
		31	0

INC.	RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO	MONTO IMPONIBLE AL 5% -I-		MONTO IMPONIBLE AL 10% -II-		IVA CREDITO -III-	
a	IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno	32	0	35	285.138.687	38	28.513.869
b	IVA Credito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas	33	0	36	0	39	0
c	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Rubro 3, Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a+b/ Inc. d)					164	0
d	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportacion (Proviene de la casilla 216 de la hoja de calculo)					165	0
e	IVA Credito por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables	34	0	37	125.100.000	42	12.510.000
f	**TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO** (Col. III: Inc. a+c+d+e)					43	41.023.869

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO O DEL SALDO TECNICO		MONTO
a	IVA Debito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III: Inc. l)	44	46.399.305
b	IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)	45	41.023.869
c	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. f; de la declaracion jurada del periodo anterior)	46	4.049.973
d	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c	166	0
e	Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del Inc. d	167	0
f	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal). Inc. d - Inc. e	47	0
g	Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c	48	1.325.463
h	Monto del IVA Credito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)	49	0
i	Deduccion conforme al Art. 7? y 8? de la Ley N? 4.962/2013 por incorporacion de personas con discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuacion del entorno fisico, tecnologica, etc. y contratacion de facilitadores laborales (No trasladable)	168	0
j	**IMPUESTO DETERMINADO** (Inc. g - Inc. h - Inc. i)	50	1.325.463

INC.	RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I-		FISCO -II-	
a	Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. j)			55	1.325.463
b	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc.g, de la declaracion jurada del periodo anterior)	51	2.206.471.524		
c	Retenciones computables por operaciones gravadas Ver retenciones recibidas	52	2.351.785		
d	Percepciones computables por operaciones gravadas	169	0		
e	Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento			56	0
f	**SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)	53	2.208.823.309	57	1.325.463
g	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar al siguiente periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4	54	2.207.497.846		
h	**SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO** (Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. II sea mayor que Col. I)			58	0

INC.	RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL IMPUESTO	MONTO -I-		IVA -II-	
a	Compras con IVA Credito del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	59	0	65	0
b	Compras con IVA Credito del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	60	0	66	0
c	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas, no alcanzadas y a exportaciones	61	141.105.653		
d	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	62	0		
e	Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por	63	0		

	el Impuesto				
f	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP	64	0		
g	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remision del saldo IVA Credito al fisco, no deducible en el IRE o IRP	170	0		

El que suscribe

en su carácter de | con Documento No.

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar:_____, fecha(dd/mm/Año):____/____/_____.

_____ Firma	CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe emergentes de esta declaración, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N.º 125/1991, Art. 162.

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80013316 Control: 835707fe Fecha: 18/05/2021 11:57 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACIÓN

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020

120

PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB

LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS

Número de Orden	12046199119
RUC	80013316
DV	1
Razón Social/Primer Apellido	OFFICE COMPU SA
Segundo Apellido	
Nombres	

01	✓	Declaración Jurada Original
02		Declaración Jurada Rectificativa
05		Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo

03 Número de Orden de Declaración se rectifica: 0

04 Periodo / Ejercicio Fiscal: Mes 0 4 — Año 2 0 2 1

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaracion

INC.	RUBRO 1 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO		MONTO IMPONIBLE -I-		IVA DEBITO AL 5% -II-		IVA DEBITO AL 10% -III-
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10%	10	272.198.897			22	27.219.890
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion gravados con tasa del 5%	150	0	156	0		
c	Enajenacion de otros bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 5%	151	0	157	0		
d	Enajenacion de bienes, prestacion de servicios o ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto	12	7.221.000				
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	152	0				
f	Prestacion de Servicios de Flete Internacional para la exportacion de bienes	153	0				
g	Exportacion de otros bienes	14	0				
h	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%	15	628.182			23	62.818
i	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	154	0	158	0		
j	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de otros bienes y servicios	155	0	159	0		
k	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto	17	0				
l	**TOTAL** (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II: b+c+i+j); (Col. III: Inc. a+h)	18	280.048.079	21	0	24	27.282.708

INC.	RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)		MONTO ACUMULADO
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno, con excepcion de los productos agricolas en estado natural	160	0
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion en el mercado interno	161	0
c	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados	26	0
d	TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b+c)	27	0
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	162	0
f	Servicios de flete internacional prestados por empresas transportadoras para la exportacion de bienes	163	0
g	Exportacion de otros bienes	29	0
h	TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. e+f+g)	30	0
i	**TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS** (Inc. d+h)	31	0

INC.	RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E	MONTO IMPONIBLE

	IMPORTACIONES DEL PERIODO		AL 5% -I-		AL 10% -II-		IVA CREDITO -III-
a	IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno	32	0	35	271.516.738	38	27.151.674
b	IVA Credito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas	33	0	36	0	39	0
c	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Rubro 3, Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a+b/ Inc. d)					164	0
d	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportacion (Proviene de la casilla 216 de la hoja de calculo)					165	0
e	IVA Credito por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables	34	0	37	2.808.394	42	280.839
f	**TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO** (Col. III: Inc. a+c+d+e)					43	27.432.513

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO O DEL SALDO TECNICO		MONTO
a	IVA Debito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III: Inc. l)	44	27.282.708
b	IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)	45	27.432.513
c	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. f; de la declaracion jurada del periodo anterior)	46	0
d	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c	166	149.805
e	Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del Inc. d	167	0
f	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), Inc. d - Inc. e	47	149.805
g	Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c	48	0
h	Monto del IVA Credito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)	49	0
i	Deduccion conforme al Art. 7? y 8? de la Ley N? 4.962/2013 por incorporacion de personas con discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuacion del entorno fisico, tecnologica, etc. y contratacion de facilitadores laborales (No trasladable)	168	0
j	**IMPUESTO DETERMINADO** (Inc. g - Inc. h - Inc. i)	50	0

INC.	RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I-		FISCO -II-
a	Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. j)			55	0
b	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc.g, de la declaracion jurada del periodo anterior)	51	2.207.497.846		
c	Retenciones computables por operaciones gravadas Ver retenciones recibidas	52	6.041.934		
d	Percepciones computables por operaciones gravadas	169	0		
e	Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento			56	0
f	**SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)	53	2.213.539.780	57	0
g	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar al siguiente periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4	54	2.213.539.780		
h	**SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO** (Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. II sea mayor que Col. I)			58	0

INC.	RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL IMPUESTO		MONTO -I-		IVA -II-
a	Compras con IVA Credito del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	59	0	65	0
b	Compras con IVA Credito del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	60	0	66	0
c	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas, no alcanzadas y a exportaciones	61	31.048.167		
d	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	62	0		
e	Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por el Impuesto	63	0		
f	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP	64	0		
g	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remision del saldo IVA Credito al fisco, no deducible en el IRE o IRP	170	0		

El que suscribe

en su carácter de

con Documento No.

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar:_____, fecha(dd/mm/Año):____/____/_____.

_____ Firma	CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe emergentes de esta declaración, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N.º 125/1991, Art. 162.

DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80013316 Control: 94c208ef Fecha: 17/06/2021 09:55 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACIÓN

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020

120

PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB

LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS

Número de Orden	12046820915
RUC	80013316 DV 1
Razón Social/Primer Apellido	OFFICE COMPU SA
Segundo Apellido	
Nombres	

01	☑ Declaración Jurada Original		
02	☐ Declaración Jurada Rectificativa	03	Número de Orden de Declaración se rectifica: 0
05	☐ Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04	Periodo / Ejercicio Fiscal — Mes: 0 5 — Año: 2 0 2 1

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaracion

INC.	RUBRO 1 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO		MONTO IMPONIBLE -I-		IVA DEBITO AL 5% -II-		IVA DEBITO AL 10% -III-
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10%	10	531.147.379			22	53.114.738
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion gravados con tasa del 5%	150	0	156	0		
c	Enajenacion de otros bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 5%	151	0	157	0		
d	Enajenacion de bienes, prestacion de servicios o ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto	12	37.896.000				
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	152	0				
f	Prestacion de Servicios de Flete Internacional para la exportacion de bienes	153	0				
g	Exportacion de otros bienes	14	0				
h	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%	15	0			23	0
i	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	154	0	158	0		
j	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de otros bienes y servicios	155	0	159	0		
k	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto	17	0				
l	**TOTAL** (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II: b+c+i+j); (Col. III: Inc. a+h)	18	569.043.379	21	0	24	53.114.738

INC.	RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)		MONTO ACUMULADO
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno, con excepcion de los productos agricolas en estado natural	160	0
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion en el mercado interno	161	0
c	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados	26	0
d	TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b+c)	27	0
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	162	0
f	Servicios de flete internacional prestados por empresas transportadoras para la exportacion de bienes	163	0
g	Exportacion de otros bienes	29	0
h	TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. e+f+g)	30	0
i	**TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS** (Inc. d+h)	31	0

INC.	RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E	MONTO IMPONIBLE

	IMPORTACIONES DEL PERIODO		AL 5% -I-		AL 10% -II-		IVA CREDITO -III-
a	IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno	32	0	35	521.381.359	38	52.138.136
b	IVA Credito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas	33	0	36	0	39	0
c	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Rubro 3, Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a+b/ Inc. d)					164	0
d	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportacion (Proviene de la casilla 216 de la hoja de calculo)					165	0
e	IVA Credito por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables	34	0	37	598.489	42	59.849
f	**TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO** (Col. III: Inc. a+c+d+e)					43	52.197.985

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO O DEL SALDO TECNICO		MONTO
a	IVA Debito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III: Inc. l)	44	53.114.738
b	IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)	45	52.197.985
c	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. f, de la declaracion jurada del periodo anterior)	46	149.805
d	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c	166	0
e	Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del Inc. d	167	0
f	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), Inc. d - Inc. e	47	0
g	Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c	48	766.948
h	Monto del IVA Credito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)	49	0
i	Deduccion conforme al Art. 7? y 8? de la Ley N? 4.962/2013 por incorporacion de personas con discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuacion del entorno fisico, tecnologica, etc. y contratacion de facilitadores laborales (No trasladable)	168	0
j	**IMPUESTO DETERMINADO** (Inc. g - Inc. h - Inc. i)	50	766.948

INC.	RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I-		FISCO -II-
a	Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. j)			55	766.948
b	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc.g, de la declaracion jurada del periodo anterior)	51	2.213.539.780		
c	Retenciones computables por operaciones gravadas Ver retenciones recibidas	52	12.499.906		
d	Percepciones computables por operaciones gravadas	169	0		
e	Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento			56	0
f	**SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)	53	2.226.039.686	57	766.948
g	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar al siguiente periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4	54	2.225.272.738		
h	**SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO** (Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. II sea mayor que Col. I)			58	0

INC.	RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL IMPUESTO		MONTO -I-		IVA -II-
a	Compras con IVA Credito del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	59	0	65	0
b	Compras con IVA Credito del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	60	0	66	0
c	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas, no alcanzadas y a exportaciones	61	8.061.306		
d	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	62	0		
e	Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por el Impuesto	63	0		
f	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP	64	0		
g	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remision del saldo IVA Credito al fisco, no deducible en el IRE o IRP	170	0		

El que suscribe

en su carácter de

con Documento No.

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar:_____, fecha(dd/mm/Año):____/____/_____.

_____ Firma	CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe emergentes de esta declaración, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N.º 125/1991, Art. 162.

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80013316 Control: 92410906 Fecha: 19/07/2021 12:17 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACIÓN

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020

120

PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB — LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS

Número de Orden	12047502645	RUC	80013316 DV 1
Razón Social/Primer Apellido	OFFICE COMPU SA	Segundo Apellido	
Nombres			

01 ☑	Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración se rectifica	
02 ☐	Declaración Jurada Rectificativa	03	0
05 ☐	Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04	Periodo / Ejercicio Fiscal — Mes: 0 6 — Año: 2 0 2 1

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaracion

INC.	RUBRO 1 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO		MONTO IMPONIBLE -I-	IVA DEBITO AL 5% -II-		IVA DEBITO AL 10% -III-	
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10%	10	349.733.853			22	34.973.385
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion gravados con tasa del 5%	150	0	156	0		
c	Enajenacion de otros bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 5%	151	0	157	0		
d	Enajenacion de bienes, prestacion de servicios o ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto	12	16.224.104				
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	152	0				
f	Prestacion de Servicios de Flete Internacional para la exportacion de bienes	153	0				
g	Exportacion de otros bienes	14	0				
h	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%	15	1.380.594			23	138.059
i	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	154	0	158	0		
j	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de otros bienes y servicios	155	0	159	0		
k	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto	17	0				
l	**TOTAL** (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II: b+c+i+j); (Col. III: Inc. a+h)	18	367.338.551	21	0	24	35.111.444

INC.	RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)		MONTO ACUMULADO
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno, con excepcion de los productos agricolas en estado natural	160	0
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion en el mercado interno	161	0
c	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados	26	0
d	TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b+c)	27	0
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	162	0
f	Servicios de flete internacional prestados por empresas transportadoras para la exportacion de bienes	163	0
g	Exportacion de otros bienes	29	0
h	TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. e+f+g)	30	0
i	**TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS** (Inc. d+h)	31	0

INC.	RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E	MONTO IMPONIBLE

	IMPORTACIONES DEL PERIODO	AL 5% -I-		AL 10% -II-		IVA CREDITO -III-	
a	IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno	32	2.810	35	663.041.792	38	66.304.320
b	IVA Credito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas	33	0	36	0	39	0
c	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Rubro 3, Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a+b/ Inc. d)					164	0
d	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportacion (Proviene de la casilla 216 de la hoja de calculo)					165	0
e	IVA Credito por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables	34	0	37	0	42	0
f	**TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO** (Col. III: Inc. a+c+d+e)					43	66.304.320

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO O DEL SALDO TECNICO		MONTO
a	IVA Debito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III: Inc. I)	44	35.111.444
b	IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)	45	66.304.320
c	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. f; de la declaracion jurada del periodo anterior)	46	0
d	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c	166	31.192.876
e	Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del Inc. d	167	0
f	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal). Inc. d - Inc. e	47	31.192.876
g	Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c	48	0
h	Monto del IVA Credito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)	49	0
i	Deduccion conforme al Art. 7? y 8? de la Ley N? 4.962/2013 por incorporacion de personas con discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuacion del entorno fisico, tecnologica, etc. y contratacion de facilitadores laborales (No trasladable)	168	0
j	**IMPUESTO DETERMINADO** (Inc. g - Inc. h - Inc. i)	50	0

INC.	RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I-		MONTO A FAVOR DEL FISCO -II-	
a	Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. j)			55	0
b	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc.g, de la declaracion jurada del periodo anterior)	51	2.225.272.738		
c	Retenciones computables por operaciones gravadas Ver retenciones recibidas	52	15.039.058		
d	Percepciones computables por operaciones gravadas	169	0		
e	Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento			56	0
f	**SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)	53	2.240.311.796	57	0
g	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar al siguiente periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4	54	2.240.311.796		
h	**SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO** (Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. II sea mayor que Col. I)			58	0

INC.	RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL IMPUESTO	MONTO -I-		IVA -II-	
a	Compras con IVA Credito del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	59	0	65	0
b	Compras con IVA Credito del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	60	0	66	0
c	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas, no alcanzadas y a exportaciones	61	14.757.272		
d	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	62	0		
e	Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por el Impuesto	63	192.388		
f	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP	64	0		
g	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remision del saldo IVA Credito al fisco, no deducible en el IRE o IRP	170	0		

El que suscribe

en su carácter de | con Documento No.