



ORIGINAL

INDICE

FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA OFERTA PAGINA 1-2

FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE PAGINA 3

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO PAGINA 4-7

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS PAGINA 8

DECLARACION JURADA PAGINA 9

CARTA PRESENTACION DE LA COMPAÑÍA PAGINA 10

CERTIFICACION DE TSS PAGINA 11

COPIA REGISTRO MERCANTIL PAGINA 12-15

ESTADOS FINANCIEROS PAGINA 20-66

OFERTA TECNICA PÁGINA PAGINA 67-78

GARANTIA OFERTADA PÁGINAS 79





PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Términos de Referencia, incluyendo las adendas realizadas a los mismos: NINGUNA

b) De conformidad con los Términos de Referencia y Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a cumplir con los servicios conexos:

Adquisición de 75 Laptops de acuerdo al proceso COMPARACION DE PRECIOS
CP-JI-BS-007-2020

Item no.	Descripción del Bien Servicio U Obra	Unidad de medida	Cantidad
1	LAPTOP DELL Inspiron 15 5000, PROCESADOR: 11th Generation Intel i5-1135G7 Processor (8MB Cache, up to 4.2 GHz), MEMORIA: 8GB DDR4 up to 3200MHz, MEMORIA:256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive, Intel Wi-Fi 6 2x2 (Gig+) and Bluetooth 802.11ax 2.4Ghz and 5Ghz ranges Wireless Driver for 9462/AX201, MicroSD Card Reader /2 x USB 3.2 Gen 1 / Headphone/Microphone Combo / HDMI 1.4 / USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP/PowerDelivery), PANTALLA: 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED, SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 Pro 64-bit English. BULTO DE NOTEBOOK 15.6" KLIPX CON MANGO BLACK.GARANTIA: 01 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: 12-15 DIAS LUEGO DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA	UNITARIO	75

- c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un **período de ciento veinte (120) días**, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Términos de Referencia. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.
- d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Términos de Referencia, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación.
- e) Para esta contratación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Términos de Referencia.



offitek
RNE 101-89393-1
Santo Domingo R.D.



- f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

ENGERBERT ANDRES ORTIZ en calidad de Presidente debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de OFFITEK, SRL

Firma

Engerbert Ortíz

offitek
RNC. 1-01-89393-1
Santo Domingo R.I





FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 12 DE Noviembre del 2020



1. Nombre/ Razón Social del Oferente: OFFITEK, SRL
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 101893931
4. RPE del Oferente: 12
5. Domicilio legal del Oferente:
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: 'Aydee Castillo Rojas Dirección: C/Armando Oscar Pacheco 1-B, Urb. Fernández Números de teléfono y fax: 809-566-5151/809-565-7676 Dirección de correo electrónico: acastillo@offitek.com.do

offitek
End Out
RNC: 101-933-1
Santo Domingo R.D.



Registro de Proveedores del Estado

Constancia de inscripción

RPE: 12

Fecha de Registro: 25/11/2005

Fecha Actualización: 24/6/2020

Razón Social: Offitek, SRL

No. Documento: 101893931 - RNC

Género: Masculino

Provee: Servicios, Bienes

Certificación MIPYME: No

Registro de Beneficiario: Sí

Clasificación Empresa: No clasificada

Estado: Activo

Ocupación:

Motivo:

Domicilio: Calle Armando Oscar Pacheco, 1-B,
Urbanización Fernandez

10100 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de Contacto: Engerbert Andrés Ortiz

Observaciones:

Actividad Comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
12140000	Elementos y gases
14100000	Materiales de papel
14110000	Productos de papel
14120000	Papel para uso industrial
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos
24110000	Recipientes y almacenamiento
24120000	Materiales de empaque
24130000	Refrigeración industrial
24140000	Suministros de embalaje
25170000	Componentes y sistemas de transporte
26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
26120000	Alambres, cables y arneses
27110000	Herramientas de mano
30190000	Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento
30200000	Estructuras prefabricadas

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407

www.comprasdominicana.gov.do | www.dgcp.gob.do

9



30220000	Estructuras permanentes
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa
31160000	Ferretería
31200000	Adhesivos y selladores
31210000	Pinturas y bases y acabados
32110000	Dispositivo semiconductor discreto
32120000	Componentes pasivos discretos
32130000	Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios
32140000	Dispositivos de tubo electrónico y accesorios
39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
39110000	Iluminación, artefactos y accesorios
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire
40140000	Distribución de fluidos y gas
40150000	Bombas y compresores industriales
40160000	Filtrado y purificación industrial
41100000	Equipo de laboratorio y científico
41110000	Instrumentos de medida, observación y ensayo
41120000	Suministros y accesorios de laboratorio
42130000	Telas y vestidos médicos
43190000	Dispositivos de comunicaciones y accesorios
43200000	Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones
43210000	Equipo informático y accesorios
43220000	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos
43230000	Software
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44110000	Accesorios de oficina y escritorio
44120000	Suministros de oficina
45100000	Equipo de imprenta y publicación
45110000	Equipos de audio y video para presentación y composición
45120000	Equipo de vídeo, filmación o fotografía
45130000	Medios fotográficos y de grabación
46150000	Protección del orden público
47130000	Suministros de aseo y limpieza
49100000	Coleccionables y condecoraciones
49120000	Equipos y accesorios para acampada y exteriores
49130000	Equipos de pesca y caza
49140000	Equipos para deportes acuáticos
49160000	Equipos deportivos para campos y canchas
49170000	Equipos de gimnasia y boxeo
49180000	Juegos, equipo de tiro y mesa



49200000	Equipo para entrenamiento físico
49210000	Otros deportes
49220000	Equipo y accesorios para deportes
50100000	Frutos secos
50110000	Productos de carne y aves de corral
50120000	Pescados y mariscos
50130000	Productos lácteos y huevos
50150000	Aceites y grasas comestibles
50170000	Condimentos y conservantes
50190000	Alimentos preparados y conservados
50200000	Bebidas
50220000	Productos de cereales y legumbres
51100000	Medicamentos antiinfecciosos
51110000	Agentes antitumorales
51120000	Medicamentos cardiovasculares
51130000	Medicamentos hematólogos
51140000	Medicamentos para el sistema nervioso central
51150000	Medicamentos para el sistema nervioso autónomo
51160000	Medicamentos que afectan al sistema respiratorio
51170000	Medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal
51180000	Hormonas y antagonistas hormonales
51190000	Agentes que afectan el agua y los electrolitos
51200000	Medicamentos inmunomoduladores
51210000	Categorías de medicamentos varios
51240000	Fármacos que afectan a los oídos, los ojos, la nariz y la piel
52120000	Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas
52130000	Tratamientos de ventanas
52140000	Aparatos electrodomésticos
52150000	Utensilios de cocina domésticos
52160000	Electrónica de consumo
53100000	Ropa
55120000	Etiquetado y accesorios
56100000	Muebles de alojamiento
56110000	Muebles comerciales e industriales
56120000	Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios
60100000	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
60110000	Decoraciones y suministros del aula
60120000	Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades
60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
60140000	Juguetes y juegos
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones



72130000	Construcción general de edificios
78100000	Transporte de correo y carga
80100000	Servicios de asesoría de gestión
80140000	Comercialización y distribución
81100000	Servicios profesionales de ingeniería
82100000	Publicidad
82110000	Escritura y traducciones
82150000	Artistas e intérpretes profesionales
86100000	Formación profesional

Portal Transaccional - 25/6/2020 1:06:53 p.m.

Effitak
 Santo Domingo R.D.



República Dominicana
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 RNC: 4-01-50625-4
 "AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
 CERTIFICACIÓN



No. de Certificación: **C0220952944803**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **OFFITEK S R L**, RNC No. **101893931**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL MAXIMO GOMEZ**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• ITBIS	• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
• ACTIVOS IMPONIBLES	• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **veintiseis (26)** días del mes de octubre del año **dos mil veinte (2020)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (**30**) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: Z1BE-55W4-BM11-6037-2486-2496 sha1: vuBVONX2dewRniuYOGe19m/mXyA= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 Z1BE-55W4-BM11-6037-2486-2496

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

Offitek
 101893931
 Santo Domingo, R.D.

8



DIRECCION GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS -D.G.C.P.-
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
DECLARACIÓN JURADA
PERSONAS JURIDICAS
- RPE-F002



Quien suscribe, Señor (a) ENGERBERT ANDRES ORTIZ, Dominicano (a), Mayor de Edad, Estado Civil SOLTERO, portador (a) de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-1408153-2, actuando en nombre de OFFITEK, SRL con su Número de Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No.1-01-89393-1, domiciliado (a) y residente en CALLE ARMANDO OSCAR PACHECO NO. 1-B, URBANIZACION FERNANDEZ

declaro **BAJO LA MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO**, lo siguiente:

1. Que no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el **Artículo 14 de la Ley 340-06** sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano.
2. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforme a nuestra legislación vigente.
3. Que no tenemos juicio pendiente con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, con las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, ni con las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, ni estamos sometidos a un proceso de quiebra.

La presente Declaración ha sido realizada en la Ciudad de Santo Domingo, a los (12) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veinte (2020).

Declarante

offitek
RNC. 1-01-89393-1
Santo Domingo R.D

12 de Noviembre del 2020



Señores:
Consejo Del Poder Judicial

Distinguidos Señores,

El motivo del presente es presentarle las credenciales de nuestra empresa Offitek, SRL, Número de RNC 101893931, Teléfono: 809-566-5151 y Fax: 809-565-7676, Ubicada en la calle Armando Oscar Pacheco 1B, Urbanización Fernández, Santo Domingo, República Dominicana. Debidamente representada por el Sr. Engerbert Andrés Ortiz Castillo Cedula de Identidad Personal 001-1408153-2, quien ocupa la posición de Presidente.

Las informaciones fueron suministradas a solicitud de la institución.

Saludos Cordiales,

Engerbert Ortiz.
Presidente

offitek
RNC. 1-01-89393-1
Santo Domingo R.L



Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

CERTIFICACION No. 1707519

A QUIEN PUEDA INTERESAR



Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **OFFITEK S R L** con RNC/Cédula **1-01-89393-1**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **OFFITEK S R L** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 26 días del mes de Octubre del año 2020.


Sahadía E. Cruz Abreu
Directora
Dirección de Asistencia al Empleador

Para verificar la autenticidad de esta certificación dirijase a la siguiente dirección:
<https://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

E introduzca los siguientes datos:

- Código: 1707519-U2023940-52020
- Pin: 1637



NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA


OFFITEK S.R.L.
RNC 1-01-89393-1
Santo Domingo R.D.



CAMARA
COMERCIO Y PRODUCCION
SANTO DOMINGO



registro
mercantil



ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE
PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON
LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

**CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
REGISTRO MERCANTIL NO. 12451SD**

DENOMINACIÓN SOCIAL: OFFITEK, S.R.L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RNC: 1-01-89393-1

FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2002

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/12/2020

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 87,480,800.00

MONEDA: RD\$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 22/11/2002

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 27/09/2018

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: ARMANDO OSCAR PACHECO NO.1-B

SECTOR: URB. FERNANDEZ

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

NO. VALIDACIÓN: 8C3E6D56-3D09-4A3D-AE3D-10CB93BA1455

RM NO. 12451SD

PÁG. 1 de 4

Offitek
RNC 1-01-89393-1
Santo Domingo R.D.

TELÉFONO (1): (809) 566-5151

TELÉFONO (2): NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO: INFO@OFFITEK.COM.DO

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO



ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: IMPORTACION, SERVICIO, COMERCIO, DISTRIBUCION

OBJETO SOCIAL: IMPORTACION, VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA, MOBILIARIO DE OFICINA Y COMPUTADORA EN GENERAL, ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS, VENTA DE MATERIALES LUDICOS Y MATERIALES EDUCATIVOS, VENTA DE UTILES ESCOLARES, VENTA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CAMARAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD, VENTA DE UNIFORMES, VENTA DE ENSERES Y MOBILIARIOS DEL HOGAR EN GENERAL Y VENTA DE EQUIPOS DE COCINA EN GENERAL, ASI COMO IMPORTACION, VENTA, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, SUMINISTRO DE ARTICULOS FERRETEROS Y DEPORTIVOS, TAMBIEN PODRA DEDICARSE AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, PODRA TAMBIEN DEDICARSE A LOS IMPRESOS DE TODO TIPO, ROTULARES, ETC, DEL MISMO MODO AL NEGOCIO DE PUBLICIDAD, YA SEA RADIAL, TELEVISIVA, ESCRITA Y DE TODO GENERO, PODRA DEDICARSE TAMBIEN A LA VENTA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS MEDICOS, FARMACEUTICOS Y LABORATORIOS, ASI COMO VENTA DE OBRAS DE ARTE Y ELEM COLECCION, AUDIOVISUALES, CAPACITACION, DEPORTES Y RECREACION, CONSTRUCCION Y EDIFICACION, CONSULTORIA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS, MUEBLES Y MOBILIARIOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, TELEFONIA Y COMUNICACIONES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VENTA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y GASES, COMPONENTES Y PARTES DE VEHICULOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PODRA DEDICARSE A LA ORGANIZACION DE EVENTOS, DECORACIONES DE INTERIORES Y PRESENTACION ARTISTICAS, MAESTROS DE CEREMOSNIAS, ETC.; MATERIALES Y PRODUCTOS DE PAPEL, MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERAMICA Y SIMILARES, DISPOSICION EN ESTANTES Y ALMACENAJE, AMTERIALES DE EMPAQUE, RECIPIENTES Y ALMACENAMIENTO, REFRIGERACION INDUSTRIAL, SUMINISTROS DE EMBALAJE, BATERIAS, PILAS Y ACCESORIOS, ALAMBRES, CABLES Y ARNESES, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA EN GENERAL, ESCALERAS Y ANDAMIOS, CUERDA, CADENA CABLE, ALAMBRE Y CORREAS, FERRETERIA, ADHESIVOS Y SELLADORES, COMPONENTES DE ROBOT, CUBIERTAS, CAJAS Y ENVOLTURAS, COMPONENTES Y SUMINISTROS ELECTRONICOS, COMPONENTES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE SISTEMAS ELECTRICOS E ILUMINACION, COMPONENTES Y EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCION Y SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO, INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO, DIFUCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES, EQUIPOS DE OFICINA, ACCESORIOS Y SUMINISTROS EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA IMPRESION, FOTOGRAFIA, AUDIOVISUALES, EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS, MAQUINARIA, EQUIP Y SUMINISTROS PARA INDUSTRIA DE RECREACION, APARATOS ELECTRODOMESTICOS, UTENSILLO DE COCINA DOMESTICA, ELECTRONICA DE CONSUMO, RELOPES DE PARED O DE MESA, PUBLICACIONES IMPRESAS, PUBLICACIONES ELECTRONICAS Y ACCESORIOS, ETIQUETAS, MUEBLES, MOBILIARIOS Y DECORACION, INSTRUMENTOS MUSICALES, JUEGOS, JUGUETES, ARTES, ARTESANTAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS, AMTERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS, SERVICIOS INFORMATICOS.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: PUBLICIDAD, EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIOS DEL HOGAR, ARTICULOS FERRETEROS, TRANSPORTE DE MERCANCIAS, PRODUCTOS MEDICOS, CAPACITACION, BIENES RAICES, PRODUCTOS QUIMICOS Y GASES, MATERIALES DE PAPAEL, SUMINISTRO DE EMBALAJE, SISTEMAS ELECTRICOS, FOTOGRAFIA, ACCESORIOS DE DEPORTE, UTENSILIOS DE COCINA, JUGUETES

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

SOCIOS:

NO. VALIDACIÓN: 8C3E6D56-3D09-4A3D-AE3D-10CB93BA1455

RM NO. 12451SD

PÁG. 2 de 4

offitek
RNC: 401023687-1
Santo Domingo R.D.

Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
 Tel: 809.682.2688 Email: servicioalcliente@camarasantodomingo.do Website: www.camarasantodomingo.do RNC: 401023687



NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
ENGELBERT ANDRES ORTIZ CASTILLO	C/ CENTRAL NO. 9, CANCINO I SANTO DOMINGO ESTE	001-1408153-2	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
JUAN CARLOS PAIS FERNANDEZ	C/ BILLO FROMETA NO. 13, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	001-1316965-0	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.
 CANTIDAD CUOTAS SOCIALES: 874,808

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
ENGELBERT ANDRES ORTIZ CASTILLO	Gerente	C/ CENTRAL NO. 9, CANCINO I SANTO DOMINGO ESTE	001-1408153-2	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
JUAN CARLOS PAIS FERNANDEZ	Gerente	C/ BILLO FROMETA NO. 13, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	001-1316965-0	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 1 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
ENGELBERT ANDRES ORTIZ CASTILLO	C/ CENTRAL NO. 9, CANCINO I SANTO DOMINGO ESTE	001-1408153-2	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
JUAN CARLOS PAIS FERNANDEZ	C/ BILLO FROMETA NO. 13, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	001-1316965-0	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

NO REPORTADO

ENTE REGULADO: NO REPORTADO

NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: NO REPORTADO

MASCULINOS: NO REPORTADO

FEMENINOS: NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

NOMBRE
 O REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NO. REGISTRO
 NO REPORTADO

NO. VALIDACIÓN: 8C3E6D56-3D09-4A3D-AE3D-10CB93BA1455

RM NO. 12451SD

PÁG. 3 de 4





REFERENCIAS COMERCIALES

D. UREÑA & ASOC.

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO POPULAR DOMINICANO

COMENTARIO(S)

NO POSEE

Pago

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.



Santiago Mejía Ortiz

Santiago Mejía Ortiz
Registrador Mercantil

*** No hay nada más debajo de esta línea ***



OFFITEK, S.R.L.
Capital Social: RD\$87,480,800.00
RNC No. 1-01-89393-1
Registro Mercantil No. 12451SD
Domicilio Social: C/ Armando Oscar Pacheco, No. 1B,
Urb. Fernández, Santo Domingo, R. D.



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LOS SOCIOS DE "OFFITEK, S.R.L."
CELEBRADA EL DÍA CATORCE (14) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020).**

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los catorce (14) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), siendo las cuatro (10:00) horas de la mañana, se han reunido en Asamblea General Ordinaria Anual, en el asiento social, sito en la calle Armando Oscar Pacheco, no. 1B, de esta ciudad, los socios de **OFFITEK, S.R.L.**, cuyos nombres, domicilios y profesiones, así como el número de cuotas sociales que estos poseen o representan y el número de votos a que cada cual tiene derecho, figuran en la nómina anexa a la presente acta, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales.

El señor **ENGERBERT ANDRÉS ORTIZ**, Gerente de la Sociedad, ocupó la presidencia de la Asamblea, y **JUAN CARLOS PAIS FERNÁNDEZ**, también Gerente de la Sociedad, fue nombrado Secretario de la misma. Ambos aceptaron su designación.

El señor Ortiz procedió a la lectura de la Nómina de Presencia quedando comprobada la presencia y/o representación del quórum requerido en los Estatutos Sociales de la Sociedad, razón por la cual la Asamblea General Ordinaria Anual se encuentra regularmente constituida y con capacidad para deliberar válidamente.

La agenda a tratar en la presente Asamblea es la siguiente:

1. Conocimiento de los Estados Financieros de Auditados de Offitek, S.R.L., así como el Informe de Gestión Anual del Gerente y aprobar o no dichos estados y la gestión administrativa.
2. Decidir la distribución o no de la Utilidad Neta del Ejercicio después de deducido el Impuesto sobre la Renta.
3. Aprobación o no de la gestión administrativa y ratificación de los Gerentes si procede.

A continuación, el Gerente, señor Engerbert Andrés Ortiz, presentó a los señores socios los documentos siguientes:

1. El Balance General de la sociedad cortado al 30 de septiembre de 2019, con las mismas informaciones financieras comparadas con el año 2018, auditado por la firma independiente Rosario, Montero y Asociados, SRL. Esta documentación contiene anexos referentes a Balances Generales, Estado de Resultados y Beneficios no Distribuidos, Estados de Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio, Efectivo en Caja y Bancos, Activos Fijos, Costos de Operaciones, Gastos Generales y Administrativos y Relación de Gastos Financieros, así como diversas notas explicativas a los diferentes capítulos de estos Estados.
2. El Informe de Gestión Anual de fecha 3 de febrero del 2020, presentado por el Gerente, señor Engerbert Andrés Ortiz, el cual cubre las operaciones comprendidas entre el 1ro. de octubre del 2018 y el 30 de septiembre del 2019.

F-0
JUAN CARLOS PAIS FERNANDEZ
SECRETARIO



Una vez leídos los documentos mencionados y después de algunas consideraciones adicionales sobre los mismos, el Gerente en funciones de Presidente de esta Asamblea, sometió a votación las siguientes resoluciones:



PRIMERA RESOLUCIÓN

"La Asamblea General Ordinaria Anual de OFFITEK, S.R.L., después de haber examinado los Estados Financieros y oído el Informe del Gerente, señor Engerbert Andrés Ortiz, resuelve aprobarlos en todas sus partes y dar descargo a la Gerencia por su gestión en el expresado ejercicio que se cerró el 30 de septiembre del 2019."

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

"La Asamblea General Ordinaria Anual de OFFITEK, S.R.L. resuelve que la Utilidad Neta del Ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2019, después de deducido el Impuesto Sobre la Renta, ascendente a RD\$47,424,890 (CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS DOMINICANOS), sea mantenida como reserva acumulada sin repartir".

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCIÓN

"La Asamblea General Ordinaria Anual de OFFITEK, S.R.L. ratifica en sus cargos como Gerentes de la Sociedad a los señores **ENGERBERT ANDRÉS ORTIZ** y **JUAN CARLOS PAIS FERNÁNDEZ**, hasta la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria Anual de la Sociedad.

Los dos Gerentes mencionados tienen calidad para firmar documentos en nombre de la sociedad, de manera indistinta, incluyendo Cuentas Bancarias, cheques, préstamos, Líneas de Crédito, contratos, participación en licitaciones y cualquier otra actividad administrativa, económica o financiera, de acuerdo con lo estipulado en sus Estatutos Sociales".

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

No habiendo más nada que tratar, a continuación, el Presidente indicó que se había agotado el Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual, y por tanto, el Presidente de la Asamblea declaró levantada la sesión.

La presente acta fue redactada el Presidente y certificada por el Secretario, en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el día catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020).



ORIGINAL
FECHA: 02/03/20 HORA: 11:56 a.m.
NO. EXP: 760307 R. M.: 12451SD
LIBRO: 58 FOLIO: 143
VALOR: 200,00
DOC: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
NUM.: 25989258D

Engerbert Andrés Ortiz
Presidente

Juan Carlos Pais Fernández
Secretario



OFFITEK, S.R.L.

Capital Social: RD\$87,480,800.00

RNC No. 1-01-89393-1

Registro Mercantil No. 12451SD

Domicilio Social: C/Armando Oscar Pacheco 1-B, Urb. Fernández
Santo Domingo, R. D.



NÓMINA DE LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LOS SOCIOS DE "OFFITEK, S.R.L.", CELEBRADA EL DÍA CATORCE (14) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020).

NOMBRE Y GENERALES DE LOS SOCIOS	ACCIONES Y VOTOS	VALOR (RD\$100 c/u)
1. <u>Engerbert Andrés Ortiz</u> Engerbert Andrés Ortiz, ciudadano norteamericano, mayor de edad, casado, empresario, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1408153-2, domiciliado y residente en la calle Central No.9, Cancino I, Santo Domingo Este, República Dominicana.	437,404	RD\$43,740,400
2. <u>Juan Carlos Pais Fernández</u> Juan Carlos Pais Fernández, dominicano, mayor de edad, soltero, empresario, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1316965-0, domiciliado y residente en la Calle Billo Frometa No. 13, Arroyo Hondo, Santo Domingo, República Dominicana.	437,404	RD\$43,740,400
TOTALES	874,808	RD\$87,480,800

Esta Nómima de Presencia comprueba la asistencia o representación de los dos (2) accionistas suscriptores de las cuotas suscritas y pagadas con cargo al Capital Social de **OFFITEK, SRL**, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en fecha 14 de febrero de 2020.

Engerbert Andrés Ortiz
Presidente

Juan Carlos Pais Fernández
Secretario



ORIGINAL

FECHA: 02/03/20 HORA: 11:56 a.m.
NO. EXP.: 760307 R. M.: 12451SD
LIBRO: 58 FOLIO: 143
VALOR: 200.00
DOC.: NOMINA DE PRESENCIA
NUM.: 2598924RD



DOCUMENTO
REGISTRADO



offitek
86393-1
Santo Domingo R.D.



Offitek, S. R. L.

**Estados Financieros Y
Otras Informaciones Financieras
Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017**

Con el Reporte de los Contadores Públicos Independientes

ROSARIO - MONTERO & ASOCIADOS, S. R. L.
CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS Y ASESORES IMPOSITIVOS

Santo Domingo, D. N.
AÑO 2019



Offitek, S. R. L.
Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017

C O N T E N I D O

	<u>PAGINA</u>
DICTAMEN	1-4
ESTADOS FINANCIEROS:	
BALANCES GENERALES	5-6
ESTADOS DE RESULTADO Y BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS	7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	8
CONCILIACIÓN ENTRE LA UTILIDAD NETA Y EL FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO	10
NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	11-18
DICTAMEN SOBRE INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA	
INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA:	
ESTADO DE COSTO DE VENTAS (ANEXO 1)	19
GASTOS OPERATIVOS:	
GENERALES Y ADMINISTRATIVOS (ANEXO 2)	20-21
FINANCIEROS (ANEXO 3)	22

Offitek
R.N. 1471-0305-1
Santo Domingo, R.D.



Rosario-Montero & Asociados, S.R.L.

Contadores Públicos Consultores Empresariales
y Asesores Impositivos

REG. ICPARD 199 • RNC: 1-31-05627-1



Informe de los Auditores Independientes

**Al: Consejo de Administración de
Offitek, S. R. L.
Ciudad.-**

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Offitek, S. R. L., (en adelante "La entidad"), que comprenden el balance general al 30 de Septiembre de 2018, y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto correspondientes al año terminado en esa fecha, así como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Offitek, S. R. L., al 30 de Septiembre de 2018, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana, según se describe en la Nota 2 a los estados financieros que se acompañan.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría modificadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD). Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen en lo adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de Offitek, S. R. L., de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA), junto con los requerimientos de ética emitidos por el ICPARD, que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en la República Dominicana, y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas en conformidad con estos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.

Asunto clave de la auditoría

El asunto clave de auditoría es aquel asunto que, a nuestro juicio profesional, fue de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Este asunto ha sido tratado en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión de auditoría sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre ese asunto.

Asunto clave de auditoría

Inventario

Consideramos esta área de énfasis en nuestra auditoría, debido a la magnitud o importancia relativa de esta partida dentro de los estados financieros y acorde a las Normas Internacionales de Contabilidad vigentes.

Forma en la cual nuestra auditoría abordó el asunto

Durante la observación del inventario físico de fin de año, recorrimos las instalaciones para tener una idea general del lugar y condiciones del inventario, identificando específicamente: a) artículos de alto valor; b) artículos con grandes volúmenes/valor; c) posibles artículos obsoletos; d) artículos dados o recibidos en consignación y e) artículos dañados.


Wilfredo Sueiro Díaz
C.P. 393-1
Santo Domingo R.D.



Rosario-Montero & Asociados, S.R.L.

Contadores Públicos Consultores Empresariales
y Asesores Impositivos

REG. ICPARD 199 • RNC: 1-31-05627-1



**Al: Consejo de Administración de
Offitek, S. R. L.
Ciudad.-**

al 30 de Septiembre de 2018, el inventario asciende a RD\$266,259,320.00, según se muestra en la Nota 5 a los estados financieros y que en resumen, se basan en un conteo físico que se realiza a fin de año de toda la mercancía dedicada a la comercialización.

Las facturas de suplidores locales e internacionales documentos que respaldan los inventarios son consideradas como un elemento primario para el cómputo o valoración de los mismos, así como, todos los elementos que intervienen en la determinación del costo.

Otro asunto

Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición financiera y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los principios contables de jurisdicciones distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, el balance general y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios de patrimonio neto y su utilización no están diseñados para aquellos que no estén informados acerca de las prácticas de contabilidad y procedimientos establecidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD).

Responsabilidades de la administración de Offitek, S. R. L. en relación con los estados financieros

La administración de Offitek, S. R. L. es responsable de la preparación y presentación razonables de los estados financieros de conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), la cual es una base integral de contabilidad similar a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de errores materiales debido a fraude o error.

Obtuvimos la información relevante sobre el corte de documentos, una vez concluido el conteo recorrimos la planta con el personal apropiado para verificar que todos los artículos fueron contados y que no hayan artículos que fueran contados dos veces. Comparamos las cantidades de los artículos probados durante la observación del inventario físico con el listado final de inventarios. Probamos la suma de los totales de las páginas seleccionadas y la suma de todas las páginas del inventario total. Verificamos el adecuado registro en el mayor general de contabilidad de las facturas de compras locales en cuanto a: a) cuenta; b) monto y c) período. Verificamos que cumplen con los requerimientos de la legislación fiscal, debido a que comparamos la clasificación según el código otorgado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a través de su formulario 6-06 y cruzamos contra su registro contable.

Offitek
RNC: 1-31-05627-1
Santo Domingo, R.D.



Rosario-Montero & Asociados, S.R.L.

Contadores Públicos Consultores Empresariales
y Asesores Impositivos

REG. ICPARD 199 • RNC: 1-31-05627-1



**Al: Consejo de Administración de
Offitek, S. R. L.
Ciudad.-**

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad de Offitek, S. R. L. para continuar como un negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, salvo que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa más realista que hacerlo.

Los responsables del consejo de Offitek, S. R. L. están a cargo de supervisar el proceso de presentación de los informes financieros de Offitek, S. R. L.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría modificadas por el ICPARD, siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría modificadas por el ICPARD, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es mas elevado que aquel que resulte de un error, ya que El fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la anulación de control interno.
- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de Offitek, S. R. L.
- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la administración.

Offitek
RNC: 1-31-05627-1
Santo Domingo R.D.



Rosario-Montero & Asociados, S.R.L.

Contadores Públicos Consultores Empresariales
y Asesores Impositivos

REG. ICPARD 199 • RNC: 1-31-05627-1



**Al: Consejo de Administración de
Offitek, S. R. L.
Ciudad.-**

- Concluimos sobre el uso adecuado por la administración, del principio contable de negocio en marcha y, en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no, una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una duda significativa sobre la capacidad de Offitek, S. R. L. para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría, sobre las correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que expresamos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que Offitek, S. R. L. no pueda continuar como un negocio en marcha.
- Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de una forma que logren un presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables del consejo de Offitek, S. R. L. en relación con, entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificados y los hallazgos de auditoría significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Rosario - Montero & Asociados, S. R. L.
No. de registro en el ICPARD 199



Rosario-Montero & Asociados, S.R.L.


C. P. A.: Cosme Rosario
No. de registro en el ICPARD 3445

25 de febrero del 2019



Offitek, S. R. L.
Balances Generales
Al 30 de Septiembre de
 (Expresados En RD\$)



2018

2017

ACTIVOS:

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo en caja y Bancos y su equivalente	Nota - 3	2,652,174	49,444,465
Cuentas por Cobrar	Nota - 4	56,127,420	61,747,335
Inventario	Nota - 5	266,259,320	73,615,160
Compra Tránsito Importada		-	-
Inversiones		-	-
Cargos Diferidos	Nota - 6	55,690,866	15,669,335
Total activos corrientes		<u>380,729,780</u>	<u>200,476,295</u>

ACTIVOS FIJOS:

Inversiones a largo plazos		-	-
Propiedad Planta y Equipos al costo	Nota - 7	32,497,763	29,526,606
Depreciaciones y amortizaciones acumuladas		<u>(25,957,657)</u>	<u>(20,472,104)</u>
		6,540,106	9,054,502
Otros Activos	Nota - 8	247,155	250,204
Total activos no corrientes		<u>6,787,261</u>	<u>9,304,706</u>
Total Activos		<u>387,517,041</u>	<u>209,781,001</u>

Offitek
 S.R.L. No. 89393-1
 Santo Domingo R.D.

20

Offitek, S. R. L.
Balances Generales
Al 30 de Septiembre de
 (Expresados En RD\$)



2018

2017

PASIVOS Y PATRIMONIOS DE LOS ACCIONISTAS:

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES:

Sobregiros Bancarios en libro	Nota - 9	-	24,800
Cuentas por Pagar	Nota - 10	68,040,785	56,132,687
Impuesto sobre la Renta Por Pagar	Nota - 13	2,045,886	1,460,532
Retenciones y Acum. Por Pagar	Nota - 11	214,277	328,192
Anticipos recibidos de clientes para futura ventas		115,649,208	-
Documentos por Pagar Bancarios	Nota - 12	-	-
Toma de fondos línea de crédito		-	-
Total Pasivos Corrientes		<u>185,950,156</u>	<u>57,946,211</u>

PASIVOS A LARGO PLAZO:

Documento por Pagar accionistas	Nota - 12	103,071,840	59,631,319
Total Pasivos a Largo Plazo		<u>103,071,840</u>	<u>59,631,319</u>
Total Pasivos		<u>289,021,996</u>	<u>117,577,530</u>

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:

Cuotas Sociales con valor nominal de RD\$100.00 cada una. Autorizadas 874,808		87,480,800	2,500,000
Cuotas Sociales, Emitidas y en Circulación en su totalidad			
Beneficio (Pérdida) Acumuladas		10,764,244	89,453,471
Reserva Legal.	Nota - 14	250,000	250,000
Total Patrimonio		<u>98,495,044</u>	<u>92,203,471</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>387,517,041</u>	<u>209,781,001</u>

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

Offitek
 S.R.L. No. 001689593-1
 Santo Domingo R.D.

Offitek, S. R. L.
Estados de Resultados y Beneficios no Distribuidos
 Periodo Comprendido Desde el 1ro. De Octubre 2017 al 30 de Septiembre de 2018
 (EXPRESADOS EN RD\$)



		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>INGRESOS:</u>			
Ventas		214,334,829	186,869,955
Ventas netas		214,334,829	186,869,955
Costo de Ventas	Anexo - 1	(184,221,053)	(162,724,136)
Beneficios Brutos en Ventas		30,113,776	24,145,819
<u>GASTOS DE OPERACIONES:</u>			
Generales y Administrativos de Ventas	Anexo - 2	(14,947,384)	(12,425,421)
Financieros	Anexo - 3	(4,068,332)	(535,690)
Total Gastos de Operaciones		(19,015,716)	(12,961,111)
Beneficios en Operaciones		11,098,060	11,184,708
Depreciación y Amortización		(5,485,553)	(4,743,064)
Beneficios (Pérdida) antes de otros Ingreso y Gastos		5,612,507	6,441,644
Otros Ingresos (Intereses ganados sobre inversiones y balance cta. cte.)		2,724,953	45,465
Otros gastos (diferencia en la tasa de cambio)		-	-
Beneficios (Pérdida) Antes de ISR		8,337,460	6,487,109
Impuesto Sobre la Renta, Nota - 13		(2,045,886)	(1,460,532)
Beneficios Después del Impuesto Sobre la Renta		6,291,574	5,026,577
Transferencia a la Reserva Legal		-	-
Beneficios (Pérdida) Netas del Periodo		6,291,574	5,026,577
Beneficios no Distribuidos al inicio del año		89,453,471	84,426,894
Ajustes a periodos anteriores Capitalización de utilidad		(84,980,800)	-
Beneficios (Pérdida) Acum. al Final del Periodo		10,764,244	89,453,471

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

Offitek, S. R. L.
Estados de Flujos de Efectivo
(Expresados en RD\$)



Años terminados al

30 de Septiembre de

2018

2017

Flujo de Efectivo por Actividades de Operaciones:

Efectivo Recibido de Clientes y Otros	338,328,905	202,157,479
Efectivo Pagado a Proveedores, Empleados y otros	(384,086,746)	(175,515,052)
Impuesto Sobre la Renta Pagado	(1,460,532)	(3,823,182)
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación	<u>(40,018,482)</u>	<u>(213,518)</u>
Efectivo Neto Provisto (Usado) por actividades de Operación	(87,236,855)	22,605,727

Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión:

(Aumento) Disminución en Inversiones	-	-
Adquisición de activos fijos	(2,971,157)	(100,232)
Ventas de activos fijos	-	-
Efectivo Neto Provisto (Usado) en Actividades de Inversión	(2,971,157)	(100,232)

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento:

Aumento (Disminución) en Sobregiros Bancarios	(24,800)	(1,497,097)
Venta de Acciones	-	-
Pago de Dividendos	-	-
Efectivo proveniente de Préstamos	43,440,521	26,034,040
Efectivo usado para amortizar préstamos	-	-
Efectivo neto provisto (Usado) por Actividades de Financiamiento	43,415,721	24,536,943
Cambio neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(46,792,291)	47,042,438
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Período	49,444,465	2,402,027
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Período	<u>2,652,174</u>	<u>49,444,465</u>



Offitek, S. R. L.
Estado de Flujo de Efectivo, (Conciliación)
 (Expresados en RDS)



CONCILIACIÓN ENTRE LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO Y EL FLUJO DE
 EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Años terminados al
 30 de Septiembre de

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
UTILIDAD NETA	6,291,574	5,026,577
Ajustes para conciliar la Utilidad Neta del Ejercicio con el Efectivo Neto Provisto (Usado) por las Actividades de Operaciones		
Depreciación y Amortización	5,485,553	4,743,064
Impuesto Sobre la Renta	2,045,886	1,460,532
Ajuste de Resultados de Años Anteriores	-	-
CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
(Aumento) Dismin. en Ctas. por Cobrar	5,619,915	15,242,059
(Aumento) Dismin. en Merc. en Líquidac. O Tránsito	-	-
(Aumento) Dismin. en Inventarios	(192,644,160)	(17,269,310)
(Aumento) Dismin. en Cargos diferidos	(40,021,531)	(213,518)
(Aumento) Dismin. en Otros Activos	3,049	-
(Dismin.) Aumento en Ctas. por Pagar	127,557,306	18,408,914
(Dismin.) Aumento en Retenc. y Acum. Por Pagar	(1,574,447)	(4,792,591)
Total de Ajustes	<u>(93,528,429)</u>	<u>17,579,150</u>
Efectivo Neto Provisto (Usado) en las Actividades de Operaciones.	<u>187,236,855</u>	<u>22,605,727</u>

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

DR. WILFRIDO SUEÑO OLIVERA
 Abogado Notario
 Santo Domingo R.D.

Offitek, S. R. L.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Años Terminados al 30 de Septiembre de 2017 y 2018
 (Valores en RD\$)



	Capital Pagado	Reserva Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados de ejercicio	Total Patrimonio
Saldos al 1 de Octubre de 2017	2,500,000	250,000	84,426,894		87,176,894
Transferencia a Resultados acum.					
Aporte de capital					
Dividendos pagados:					
Efectivo					
Acciones					
Resultado del ejercicio					
Transferencia a reserva legal				5,026,577	5,026,577
Impuesto Sobre la Renta					
ajustes a años anteriores.					
Saldos al 30 de septiembre de 2017					
previamente reportado	2,500,000	250,000	84,426,894	5,026,577	92,203,471
ajustes a años anteriores.					
Saldos al 30 de septiembre de 2017					
ajustado	2,500,000	250,000	84,426,894	5,026,577	92,203,471
Transferencia a Resultados acum.				5,026,577	
Aporte de capital	84,980,800			(5,026,577)	
Dividendos pagados:					
Efectivo					
Acciones					
Resultados del ejercicio					
Transferencia a reserva legal				6,291,574	6,291,574
ajustes a años anteriores.					
Saldos al 30 de Septiembre 2018	87,480,800	250,000	4,472,671	6,291,574	98,495,044

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.



Offitek, S. R. L.
Notas a Los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2017 y 2018



#¡REF! Organización y Sumario de las Principales Políticas de contabilidad.

a) Organización.-

Offitek, C. Por A., es una compañía constituida según las Leyes de la República Dominicana en fecha 22 de Noviembre de 2002, e inició sus operaciones el 1ro de Febrero de 2003. La compañía tiene por objetivo Principal la importación y venta de suministros de oficinas, mobiliarios de oficinas y computadoras en general, así como cualquier actividad de licito comercio.

Offitek, C. Por A., realizó su adecuación el 28 de Octubre de 2010 para continuar sus operaciones una Sociedad de Responsabilidad Limitada, regida por la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada, No 479-08 de la República Dominicana de fecha 11 de Diciembre de 2008, en lo adelante **Offitek, S. R. L.**

Su oficina principal y centro de distribución se encuentra ubicado en la calle Armando Oscar Pacheco no. 1B, Santo Domingo, República Dominicana.

Al 30 de Septiembre del 2017 y 2018 el total de empleados de la compañía asciende a 19 respectivamente.

Moneda funcional y de presentación

La compañía mantiene sus registros y prepara sus estados financieros en pesos dominicanos (RD\$), que es su moneda funcional.

Los estados financieros fueron conocidos y aprobados para su emisión el 23 de Enero de 2019 por el Consejo de Administración.

Nota - 2 Resumen de las principales políticas contables.

2.1 Base contable de presentación de los estados financieros.-

La compañía prepara sus sus estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financieras (NIIFs) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), por sus siglas en inglés.

2.2 Base de medición de los estados financieros.-

Los estados financieros de Offitek, C. Por A., han sido preparados en base al costo histórico

2.3 Uso de estimados y juicios.

A la fecha de elaboración de los estados financieros, las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF) requieren que la gerencia haga estimaciones y supuestos que afecten las cifras reportadas de activos y pasivos, la revelación de activos y pasivos contingentes y de ingresos y gastos durante el período de reporte. Estos estimados se usan para contabilizar las provisiones para activos riesgosos, depreciaciones y amortizaciones de activos a largo plazo, deterioro de los activos de largo plazo, impuesto sobre la renta y contingencias. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

Las áreas significativas de estimación y juicio crítico en la aplicación de políticas contables que tienen mayor impacto en las cantidades registradas en los estados financieros se incluye en las siguientes notas:

- Nota 5 Inventarios
- Nota 8 Propiedad, planta y equipos y depreciación
- Nota 15 Impuesto sobre la renta

2.4 Inventarios.-

Los inventarios de suministros de oficinas, mobiliarios de oficinas, computadoras y otros, se valúan por el método Primero en Entrar Primero en Salir (P. E. P. S.)

2.5 Mobiliario y Equipos de Oficina, Equipo de Transporte, Enseres y Otros Equipos Depreciables.



Offitek, S. R. L.
Notas a Los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2017 y 2018

Los activos fijos están registrados al costo de adquisición. Los costos de reparaciones y mantenimientos que no aumenten la vida útil de los activos se llevan a gastos según se incurren. Los costos de renovaciones y mejoras se capitalizan. Cuando estos activos fijos son retirados, sus costos y su correspondiente depreciación acumulada se eliminan de sus cuentas correspondientes y cualquier ganancia o pérdida que resulte, se incluye en los resultados del ejercicio corriente. Para fines de la contabilidad financiera, la depreciación de activo fijo es calculada sobre la base del método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos, pero para fines fiscales se ajusta según las tasas establecidas por el Código Tributario.

2.6 Depreciación.

La depreciación es reconocida en resultados, sobre la base del método de línea recta, o sea, la distribución uniforme del costo de los activos sobre el estimado de años de la vida útil de éstos, para fines fiscales se ajusta según las tasas establecidas por el Código Tributario; de la siguiente forma:

<u>Tipo de Activo</u>	<u>Vida Útil Estimada</u>
Edificio y Mejoras	20 años
Mobiliario y equipo	4 años
Equipo de transporte	4 años
Planta Eléctrica E Inversor	6 años
Otros muebles y equipos	6 años

2.7 Impuesto Sobre la Renta.-

El Impuesto Sobre la Renta es reconocido en efecto diferido por diferencias de tiempo entre el beneficio en libros y beneficios gravable. Estas diferencias tienen su origen principalmente en valores incluidos en las operaciones por concepto de provisión para créditos incobrables, depreciación y gastos de reparación de activos, las cuales tienen efectos fiscales en periodos diferentes.

2.8 Equivalentes de efectivo.-

Para propósito del estado de situación financiera y estado de cambio en el efectivo, la compañía considera como efectivo y equivalente de efectivo, los billetes y monedas en caja, bancos múltiples comerciales y Asociaciones de Ahorros y Préstamos, así como todo instrumento financiero de alta liquidez y con vencimiento original a la fecha de compra de tres meses o menos.

2.9 Cargos Diferidos.-

Los Gastos de organización, constitución y mejoras en propiedades propias y arrendadas están siendo amortizados en un periodo de 5 años a partir del inicio de las operaciones de la compañía.

Offitek, S. R. L.
Notas a Los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2017 y 2018



2.10 Prestaciones Sociales.-

La compañía estima que no es necesario registrar pasivo alguno para cubrir el concepto de pago de preaviso y auxilio de cesantía bajo condiciones normales de operaciones, ya que los pagos correspondientes no son importantes y se cargan a los resultados del año en que se presentan.

2.11 Planes de pensiones

Al 30 de Septiembre del 2018, la compañía posee el plan de pensiones establecido en la Ley No. 87-01 de fecha 9 de mayo de 2001, sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), con efectividad a partir del año 2003. Con el objetivo de acogerse a lo establecido en dicha Ley, los funcionarios y empleados de la compañía se afiliaron a una administradora de fondos de pensiones, lo que resulta en la constitución de un fideicomiso implícito a favor de los funcionarios y empleados de la compañía.

En relación al costo de beneficios de los empleados, es determinado en función de los salarios nominales pagados y sobre la base de todos los beneficios marginales otorgados a dichos empleados, como son:

- 1) Prestaciones laborales
- 2) Seguro médico y de vida
- 3) Bonificaciones
- 4) Regalía pascual
- 5) Vacaciones
- 6) Plan de pensiones
- 7) Riesgo laboral

2.12 Moneda en que se expresan las cifras.-

Las cantidades que se presentan en los estados financieros, están expresadas en pesos dominicanos. Los activos y pasivos en monedas extranjeras se traducen de acuerdo a la tasa de cambio vigente en el mercado a la fecha de los estados financieros. Las transacciones ocurridas durante el año y los ingresos y gastos se traducen a la tasa vigente a la fecha de la transacción. Las ganancias o pérdidas resultantes de la traducción de los activos o pasivos en moneda extranjera son registradas bajo "otros ingresos (gastos financieros)" en los estados de beneficios (pérdidas) y beneficios acumulados que se acompañan. La tasa de cambio oficial del peso dominicano en relación al dólar estadounidense al 31 de Marzo de 2018 Y 30 de Septiembre 2017, era de aproximadamente RD\$49.7741 y RD\$49.2008 por US\$ 1.00 respectivamente.

Nota - 3 Efectivo en caja y Bancos y su equivalente

El Efectivo en caja y Bancos y su equivalente Al 30 de Septiembre de 2017 y 2018, está formado por las siguientes partidas:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Caja general	108,513	606,478
Banco de Reservas de la Rep. Dom. Cta. 155148	1,378,873	-
Banco BHD León En Dólares	10,074	177
Prima Banco BHD León En Dólares	378,930	-
Banco Popular Dominicano, S. A.	-	142,396
Banco Ademi en Dólares	-	13,297
Prima Banco Ademi en Dólares	-	587,076
Banco Ademi	246,474	12,342
Banesco	64,790	13,558
Banco del Progreso Cta.	-	307
Banco BHD Cta.	-	47,997,893
Banco Promerica, S. A.	6,219	70,941
ScotiaBank RD\$ No.8340	76,871	-
ScotiaBank RD\$ No.1539	23,042	-
Popular RD\$	2	-
Popular US\$	6,672	-
Prima Popular US\$	203,278	-
Asociación Cibao de A. y P ^o .	148,436	-
Total	2,652,174	49,444,465

Offitek, S. R. L.
Notas a Los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2017 y 2018

Equivalente de efectivo (Inversiones en certificado de depósito a corto plazo)

2,652,174

49,444,465



Nota - 4 Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar Al 30 de Septiembre de 2017 y 2018, están compuestas por las partidas siguientes:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cuentas por Cobrar Clientes	54,438,205	60,662,213
Cheques Devueltos	504,036	104,263
Funcionarios y Empleados	78,549	(126,051)
Faltante (sobrante en caja)	-	280
Reclamaciones	309,055	309,055
Accionistas	25,455	25,455
Otras cuentas por cobrar	772,120	772,120
	<u>56,127,420</u>	<u>61,747,335</u>
Menos:		
Reserva para cuentas de dudoso cobro	-	-
Total	<u>56,127,420</u>	<u>61,747,335</u>

Nota - 5 Inventario

Los Inventarios Al 30 de Septiembre de 2017 y 2018, consisten en los siguientes renglones:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Inventarios	266,259,320	73,615,160
Compra Tránsito Nacional	-	-
Total	<u>266,259,320</u>	<u>73,615,160</u>

Nota - 6 Cargos Diferidos

Los Cargos Diferidos Al 30 de Septiembre de 2017 y 2018, están formados de las siguientes partidas:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Seguros	442,675	5,220
Anticipos ISR	2,658,200	4,118,732
Itbis anticipado en compras por compensar	-	-
Anticipos ISR por retenciones entidades del Estado	22,641,431	11,543,774
Retenciones del 1% sobre norma 13-11	4,811	1,609
Saldo a Favor corriente para compensar anticipos	-	-
ITBis anticipado en Importaciones por compensar	29,943,749	-
ITBIS retenido en norma 2-05	-	-
Itbis anticipado en servicios por compensar	-	-
Total	<u>55,690,866</u>	<u>15,669,335</u>

Offitek, S. R. L.
Notas a Los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2017 y 2018



Nota - 7 Propiedad Planta y Equipos al costo
 La Propiedad Planta y Equipos al costo Al 30 de Septiembre de 2017 y 2018, consisten en los siguientes renglones:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Edificios y componentes estructurales	-	-
Vehiculos	12,520,929	9,552,772
Mobiliario y Equipos de Oficina	976,283	976,283
Mejoras en Propiedades Alquiladas	18,788,686	18,788,686
Otros	211,865	208,865
	<u>32,497,763</u>	<u>29,526,606</u>
Menos: Depreciaciones y amortizaciones acumuladas	<u>(25,957,657)</u>	<u>(20,472,104)</u>
Total	<u>6,540,106</u>	<u>9,054,502</u>

Nota - 8 Otros Activos

Los Otros Activos Al 30 de Septiembre de 2017 y 2018, están formados por las siguientes partidas:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Depósito alquiler	80,000	210,204
Fianzas y Depósitos	167,155	40,000
Total	<u>247,155</u>	<u>250,204</u>

Nota - 9 Sobregiros Bancarios en libro

Los Sobregiros Bancarios en libro Al 30 de Septiembre de 2017 y 2018, están formados por las siguientes partidas:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Banco de Reservas de la Rep. Dom. Cta. 155148	-	5,753
Prima Banco BHD León En Dólares	-	19,047
Banco Popular Dominicano, S. A.	-	-
Banco BHD Cta.	-	-
Total	<u>-</u>	<u>24,800</u>

Nota - 10 Cuentas por Pagar

Las Cuentas por Pagar Al 30 de Septiembre de 2017 y 2018, corresponden a:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cuentas por Pagar Proveedores Locales	48,965,049	47,107,588
Cuentas por Pagar Proveedores Locales US\$	82,216	-
Prim. Conv. Cuentas por Pagar Proveedores Locales US\$	4,010,011	-
Cobros no identificados pendientes de aplicar	55,040	55,040
Cuentas por Pagar Proveedores del Exterior	280,846	165,296
Prim. Conv. C x P Exterior	13,698,030	7,714,315
Cuentas por Pagar tarjeta de crédito corporativa RD\$	4,965	1,090,448
Cuentas por Pagar tarjeta de crédito corporativa US\$	18,978	-
Prima Cuentas por Pagar tarjeta de crédito corporativa US\$	925,650	-
Faltante (sobrante en caja)	-	-
Total	<u>68,040,785</u>	<u>56,132,687</u>

Nota - 11 Retenciones y Acum. Por Pagar

Las Retenciones y Acum. Por Pagar Al 30 de Septiembre de 2017 y 2018, las componen las siguientes partidas:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Sueldo y Honorarios por pagar	88,174	194,598
ITBIS retenido persona fisica	12,006	-
Retención I. S. R. Empleados	993	1,096
Retenciones 10% de terceros	1,700	1,046
Infotep	3,548	(4,482)
ITBIS	-	29,388

offitek
 RNC 1-0-89393-1
 Santo Domingo R.D.
[Signature]

Offitek, S. R. L.
Notas a Los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2017 y 2018



Retenciones SFS	11,049	
Retenciones SFS percapita	5,180	
Retenciones Fondo de Pensiones	10,431	
Caja chica por liquidar	-	
Tarjeta de crédito por pagar	-	
Otras acumulaciones por pagar (cheques prescriptos)	81,196	81,196
Total	<u>214,277</u>	<u>328,192</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>

Nota - 12 Documento por Pagar accionistas
 Los Documento por Pagar accionistas Al 30 de Septiembre de 2017 y 2018, corresponden a financiamientos recibidos de accionistas, sin garantía específica, sin plazo de vencimiento ni devengan intereses:

Préstamo Por pagar a Accionistas	<u>103,071,840</u>	<u>59,631,319</u>
	<u>103,071,840</u>	<u>59,631,319</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>

offitek
 R.M.C. 1-03-093-1
 Santo Domingo R.D.

Offitek, S. R. L.
Notas a Los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2017 y 2018



Nota - 13 Impuesto sobre la Renta Por Pagar

El 9 de Noviembre del 2012 se promulgó la Ley No. 253-12 sobre reforma fiscal, la cual prolonga la vigencia de la tasa del Impuesto Sobre La Renta en la Rep. Dom. del 29% hasta el 2013, en la misma se indica que a partir del 2014 se aplicarán las siguientes tasas: una tasa de 28% para el 2014 y 27% a partir del 2015 sobre la renta neta imponible.

Un elemento importante introducido para el reconocimiento del gasto de interés para fines fiscales sobre los financiamientos del exterior en la Ley No. 253-12 sobre reforma fiscal, es la limitación a la deducción de intereses. En el art. 2 párrafo I, que modifica el art. 287, expresa Sin perjuicio de otras normas en materia de deducción de intereses, que el monto deducible por dicho concepto no podrá exceder del valor resultante de multiplicar el monto total de los intereses devengados en el periodo impositivo por tres veces la relación existente entre el saldo promedio anual del capital contable y el saldo promedio anual de todas las deudas del contribuyente que devengan intereses.

Los intereses no deducidos en un ejercicio podrán ser deducidos en los siguientes, en un plazo máximo de 3 años desde que se devengaron.

La Ley 557-05 del 13 de Diciembre del 2005 en el art. 7 establece que desde el año fiscal 2006 todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta, personas jurídicas y negocios de único dueño, cuya tasa efectiva de tributación sea menor o igual al 1.5%, pagarán sus anticipos sobre la base de 12 cuotas mensuales iguales, resultantes de aplicar el 1.5% a los ingresos brutos declarados en el año fiscal anterior, si la tasa efectiva de tributación de estas es mayor que el 1.5%, pagarán mensualmente como anticipo, la doceava parte del impuesto liquidado en su declaración anterior.

El art. 48 de la Ley No. 253-12 sobre reforma fiscal, establece que a partir del año 2015, la tasa del impuesto sobre los activos prevista en el artículo 401 del Código Tributario se reduce de uno por ciento (1%) a cero punto cinco por ciento (0.5%). A partir del ejercicio fiscal del año 2016, queda eliminado el referido impuesto.

Una conciliación de los resultados según estados financieros y para propósitos fiscales al 30 de Septiembre 2017 Y 2018 es como sigue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Utilidad (Pérdida) antes de Diferencias.	8,337,460	6,487,109
Mas (Menos):		
Diferencias Permanentes:		
Impuesto no deducible	480,637	846,761
Otros Gastos no Deducibles	431,113	-
Aporte a Planes de Pensiones y Jub. en exceso	-	-
Impuesto sobre Retribuciones Complementarias	-	-
Gastos de Impuestos por Pagos al Exterior	-	-
Total	<u>911,750</u>	<u>846,761</u>
	9,249,210	7,333,870
Diferencias de Tiempo:		
Registro (deficiencia) o exceso en depreciación	750,085	216,650
Ajuste de Inventario anexo D-2	(2,421,939)	(2,141,142)
Ganancias (Pérdidas en ventas de Activos Fijos	-	-
Dividendos Recibidos en Acciones	-	-
	<u>(1,671,853)</u>	<u>(1,924,492)</u>
Renta Neta Imponible (Pérdida Fiscal) del Año	7,577,357	5,409,378
Renta Neta Imponible (Pérdida)	7,577,357	5,409,378
Impuesto Sobre La Renta	2,045,886	1,460,532
Anticipos pagados en el ejercicio corriente	3,180,964	4,772,560
Anticipos por retenciones entidades del Estado	11,097,657	4,224,899
Anticipos por retenciones Norma No. 13-11	4,811	1,609
Saldo a Favor del año anterior	10,472,752	5,738,905
Impuesto Sobre La Renta por Pagar o (Saldo a Favor)	<u>(22,710,298)</u>	<u>(13,277,442)</u>

Offitek, S. R. L.
Notas a Los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2017 y 2018



El saldo a pagar del impuesto sobre los activos al 30 de Septiembre del 2017 Y 2018, fue determinado en base al 1% del total de los activos netos, según se detalla a continuación:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total de los activos netos	387,517,041	299,781,001
Menos activos exentos: Impuesto diferido o anticipado	(25,304,442)	(15,664,115)
Base para el cálculo del impuesto sobre activos	362,212,599	194,116,886
Tasa impositiva	1%	1%
Total impuesto a los activos	<u>3,622,126</u>	<u>1,941,169</u>
Menos: Impuesto corriente liquidado	2,045,886	1,460,532
Menos: Pago a cuenta	584,119.30	-
Total impuesto a pagar sobre los activos	<u>992,120</u>	<u>480,637</u>

El impuesto sobre la renta a pagar, se presenta como parte de la cuenta de otros pasivos en los balances generales que se acompañan.

Nota - 14 Reserva Legal.

La ley No. 479-08 de fecha 11 de Diciembre del 2008 Ley general de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada de la República Dominicana, requiere que toda compañía segregue el 5% de su utilidad neta anualmente como parte de la reserva legal, hasta que la misma alcance el 10% del Capital Pagado. Esta reserva está restringida para fines de dividendos.

Nota - 15 Hechos Posteriores.-

Desde la fecha de cierre de la compañía hasta la fecha de emisión de nuestro reporte, no hubo eventos ni transacciones importantes que cuantificar, que pudieran afectar significativamente la situación patrimonial y financiera de la institución.


Offitek
 RNE 120-80391-1
 Santo Domingo R.D.



Anexo - 2

Offitek, S. R. L.
Relación de Gastos Generales y Administrativos
Años Terminados al y 30 de Septiembre del
 (EXPRESADO EN RD\$)

	2018	2017
Sueldos Empleados	3,942,776	4,194,325
Bonificación	265,023	334,421
Refrigerios y atenciones a empleados	222,167	216,372
Entrenamiento a empleados	12,500	-
Prestaciones Laborales	257,015	459,340
Vacaciones	132,811	119,901
Materiales y efectos de oficina	13,117	2,315
Publicidad y mercadeo	-	10,140
Reparación y mantenimiento activo cat. I	118,959	230,720
Reparación y mantenimiento activo cat. II	76,726	46,491
Reparación y mantenimiento activo cat. III	4,500	35,405
Regalía Pascual	227,466	284,622
Combustibles y lubricantes	626,305	434,918
Seguro médico	302,867	280,094
Servicio de seguridad de vehículos GPS	24,407	24,407
Energía eléctrica	312,227	293,762
Viajes	99,969	130,261
Agua y Basura	20,294	3,397
Utiles de Limpieza	10,559	10,805
Seguro familiar de salud	308,584	242,711
Seguro de pensiones SVDS	309,020	282,108
Seguro de riesgo laboral	50,042	45,159
Recargos e intereses Tss	8,976	188
Fumigación	-	3,000
Regalos a clientes	5,390	-
Infotep	43,951	40,440
Impuesto 1% de los activos	480,637	-
Mantenimiento de equipo de transporte	29,738	22,366
Teléfonos y comunicaciones	311,448	353,266
Donaciones	600	-
Seguros consumidos	110,266	634,494
Transporte	145,241	129,522
Uniformes empleados	11,010	-
Alquiler Local	960,000	960,000
Alquiler de Nave	434,622	845,321

DR. WILFRIDO SUEZ OJEDA
 Notario Público
 Santo Domingo, D.R.



Offitek, S. R. L.
Relación de Gastos Generales y Administrativos
Años Terminados al y 30 de Septiembre del
 (EXPRESADO EN RD\$)

	2018	2017
Trámites legales	-	20,000
Honorarios profesionales P F	1,069,538	342,131
Gastos de decoración	-	2,551
Honorarios profesionales	629,065	-
Tarjetas de presentación	8,400	-
Fianza para licitación	3,000	23,139
Fianza para licitación	983,501	452,186
Gastos de cómputos	1,102	1,888
Otros gastos por diferencia cambiaria	1,816,153	-
Recargos e intereses indemnizatorios	26,675	180
Vigilancia	16,800	1,200
Gastos no deducibles	431,113	777,168
Multa o recargo por declaración tardía DGA	-	69,413
Renovación registro mercantil	4,600	6,700
Amortización mejora en propiedad alquilada		
Depreciación muebles y equipos de oficina		
Depreciación equipo de transporte		
Depreciación otros activos depreciables		
Misceláneos	78,224	58,594
Total	<u><u>14,947,384</u></u>	<u><u>12,425,421</u></u>



Offitek, S. R. L.
Años Terminados al y 30 de Septiembre del
(EXPRESADO EN RD\$)

	2018	2017
Cargos por manejo de cuentas corrientes	1,019,540	172,458
Comisiones y cargos bancarios 0.15%	851,031	321,176
Comisiones y cargos bancarios	17,132	-
Intereses y Comisiones sobre línea de crédito	1,727,842	-
Comisiones sobre ventas y cobros tarjeta de crédito	-	42,056
Diferencia cambiaria negativa	-	-
Intereses y Comisiones sobre préstamos	272,716	-
Comisiones por cobros tarjetas de crédito	179,497	-
Otros	574	-
Total	4,068,332	535,690

Offitek
R.N. 1-0393-1
Santo Domingo R.I.



Offitek, S. R. L.

**Estados Financieros Y
Otras Informaciones Financieras
Al 30 de Septiembre de 2017 y 2016**

Con el Reporte de los Contadores Públicos Independientes

ROSARIO - MONTERO & ASOCIADOS, S. R. L.
CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS Y ASESORES IMPOSITIVOS

Santo Domingo, D. R.
AÑO 2016

Offitek
RNC 11-0113-1
Santo Domingo R.D.



Offitek, S. R. L.
Al 30 de Septiembre de 2017 y 2016

C O N T E N I D O

	<u>PAGINA</u>
DICTAMEN	1-2
ESTADOS FINANCIEROS:	
BALANCES GENERALES	3-4
ESTADOS DE RESULTADO Y BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS	5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	6
CONCILIACIÓN ENTRE LA UTILIDAD NETA Y EL FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO	8
NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	9-16
DICTAMEN SOBRE INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA	17
INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA:	
ESTADO DE COSTO DE VENTAS (ANEXO 1)	18
GASTOS OPERATIVOS:	
GENERALES Y ADMINISTRATIVOS (ANEXO 2)	19-20
FINANCIEROS (ANEXO 3)	21

Offitek
R.N.C. 18-80095-1
Santo Domingo R.D.



Informe de los Auditores Independientes

**Al: Consejo de Administración de
Offitek, S. R. L.
Ciudad.-**

Hemos auditado los estados financieros de Offitek, S. R. L., (en adelante "La entidad"), que comprenden el balance general al 30 de Septiembre de 2017, y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto correspondientes al año terminado en esa fecha, así como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Offitek, S. R. L., al 30 de Septiembre de 2017, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana, según se describe en la Nota 2 a los estados financieros que se acompañan.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría modificadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD). Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen en lo adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de Offitek, S. R. L., de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA), junto con los requerimientos de ética emitidos por el ICPARD, que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en la República Dominicana, y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas en conformidad con estos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.

Otro asunto

Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición financiera y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los principios contables de jurisdicciones distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, el balance general y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios de patrimonio neto y su utilización no están diseñados para aquellos que no estén informados acerca de las prácticas de contabilidad y procedimientos establecidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD).

Responsabilidades de la administración de Offitek, S. R. L. en relación con los estados financieros

La administración de Offitek, S. R. L. es responsable de la preparación y presentación razonables de los estados financieros de conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), la cual es una base integral de contabilidad similar a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de errores materiales debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad de Offitek, S. R. L. para continuar como un negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, salvo que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa más realista que hacerlo.

Ave. Roberto pastoriza No.3, Residencial Roberto Pastoriza, Apto. 203, Ens. Naco, Apartado Postal No. 694,
Santo Domingo, R. D. • Tel./Fax: 809-683-3984 / cosmedrosario@hotm...
RNC: 1-31-05627-1
Santo Domingo R.D.

Offitek
W. Sueti Díaz
RNC: 1-31-05627-1
Santo Domingo R.D.



Rosario-Montero & Asociados, S.R.L.

Contadores Públicos Consultores Empresariales
y Asesores Impositivos
REG. ICPARD 199 • RNC: 1-31-05627-1



Los responsables del consejo de Offitek, S. R. L. están a cargo de supervisar el proceso de presentación de los informes financieros de Offitek, S. R. L.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría modificadas por el ICPARD, siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría modificadas por el ICPARD, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es más elevado que aquel que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la anulación de control interno.
- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de Offitek, S. R. L.
- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la administración.
- Concluimos sobre el uso adecuado por la administración, del principio contable de negocio en marcha y, en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no, una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una duda significativa sobre la capacidad de Offitek, S. R. L. para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría, sobre las correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que expresamos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que Offitek, S. R. L. no pueda continuar como un negocio en marcha.
- Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de una forma que logren un presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables del consejo de Offitek, S. R. L. en relación con, entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificados y los hallazgos de auditoría significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Rosario Montero & Asociados S.R.L.

Rosario - Montero & Asociados, S. R. L.



Santo Domingo, D. N.
29 de enero del 2018

Ave. Roberto pastoriga No.3, Residencial Roberto Pastoriga, Apt. 203, Ens. Naco, Apartado Postal No. 693
Santo Domingo, R. D. • Tel./Fax: 809-683-3984 / cosmedrosariop@hotmail.es

offitek
For out
RNC: 1-31-89000-1
Santo Domingo R.D.

Offitek, S. R. L.
Balances Generales
Al 30 de Septiembre de
 (Expresados En RD\$)



		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVOS:</u>			
<u>ACTIVOS CORRIENTES:</u>			
Efectivo en caja y Bancos	Nota - 3	49,444,465	2,402,027
Cuentas por Cobrar	Nota - 4	61,747,335	76,989,394
Inventario	Nota - 1 y 5	73,615,160	56,345,850
Compra Tránsito Importada		-	-
Inversiones		-	-
Cargos Diferidos	Nota - 1 y 6	15,669,335	15,455,817
Total activos corrientes		<u>200,476,295</u>	<u>151,193,088</u>
<u>ACTIVOS FIJOS:</u>			
Inversiones a largo plazos	Nota - 1 y 7	9,054,502	13,697,334
Propiedad Planta y Equipos al costo	Nota - 8	250,204	250,204
Otros Activos		-	-
Construcciones y adquisiciones en proceso		-	-
Total activos no corrientes		<u>9,304,706</u>	<u>13,947,538</u>
Total Activos		<u>209,781,001</u>	<u>165,140,626</u>

Offitek
 R.N.C. 100-99993-1
 Santo Domingo R.D.

Offitek, S. R. L.
Balances Generales
Al 30 de Septiembre de
 (Expresados En RD\$)



PASIVOS Y PATRIMONIOS DE LOS ACCIONISTAS:

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES:

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Sobregiros Bancarios en libro	Nota - 9	24,800	1,521,897
Cuentas por Pagar	Nota - 10	56,132,687	37,723,773
Impuesto sobre la Renta Por Pagar	Nota - 1 y 13	1,460,532	3,823,182
Retenciones y Acum. Por Pagar	Nota - 11	328,192	1,297,601
Toma de fondos linea de crédito		-	-
Total Pasivos Corrientes		<u>57,946,211</u>	<u>44,366,453</u>

PASIVOS A LARGO PLAZO:

Documento por Pagar accionistas	Nota - 12	59,631,319	33,597,279
Total Pasivos a Largo Plazo		<u>59,631,319</u>	<u>33,597,279</u>
Total Pasivos		<u>117,577,530</u>	<u>77,963,732</u>

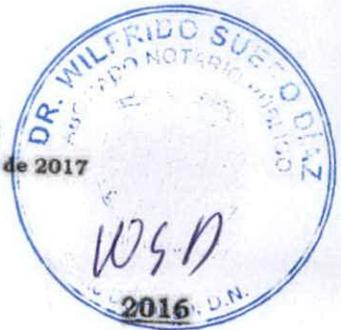
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:

Cuotas Sociales con valor nominal de RD\$100.00 cada una. Autorizadas 25,000		2,500,000	2,500,000
Cuotas Sociales, Emitidas y en Circulación en su totalidad			
Beneficio (Pérdida) Acumuladas		89,453,471	84,426,894
Reserva Legal.	Nota - 14	250,000	250,000
Total Patrimonio		<u>92,203,471</u>	<u>87,176,894</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u><u>209,781,001</u></u>	<u><u>165,140,626</u></u>

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

Offitek
 S. R. L. - 0000393-1
 Santo Domingo R.D.

Offitek, S. R. L.
Estados de Resultados y Beneficios no Distribuidos
 Período Comprendido Desde el 1ro. De Octubre 2016 al 30 de Septiembre de 2017
 (EXPRESADOS EN RDS)



		<u>2017</u>	
<u>INGRESOS:</u>			
Ventas		186,869,955	221,971,747
Ventas netas		186,869,955	221,971,747
Costo de Ventas	Anexo - 1	(162,724,136)	(187,947,588)
Beneficios Brutos en Ventas		24,145,819	34,024,159
<u>GASTOS DE OPERACIONES:</u>			
Generales y Administrativos de Ventas	Anexo - 2	(12,425,421)	(13,950,708)
Financieros	Anexo - 3	-	-
Total Gastos de Operaciones		(535,690)	(744,098)
Beneficios en Operaciones		(12,961,111)	(14,694,806)
Depreciación y Amortización	Anexo - 3	11,184,708	19,329,353
Beneficios (Pérdida) antes de otros Ingreso y Gastos		(4,743,064)	(4,743,064)
Otros Ingresos		6,441,644	14,586,289
Beneficios (Pérdida) Antes de ISR		6,487,109	14,689,504
Impuesto Sobre la Renta, Nota - 13		(1,460,532)	(3,823,182)
Beneficios Después del Impuesto Sobre la Renta		5,026,577	10,866,322
Transferencia a la Reserva Legal			
Beneficios (Pérdida) Netas del Período		5,026,577	10,866,322
Beneficios no Distribuidos al inicio del año		84,426,894	73,560,572
Ajustes a periodos anteriores		-	-
Beneficios (Pérdida) Acum. al Final del Período		89,453,471	84,426,894

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

Offitek
 RNC 1111111111-1
 Santo Domingo R.D.

Offitek, S. R. L.
 Estados de Flujos de Efectivo
 (Expresados en RD\$)



Años terminados al
 30 de Septiembre de

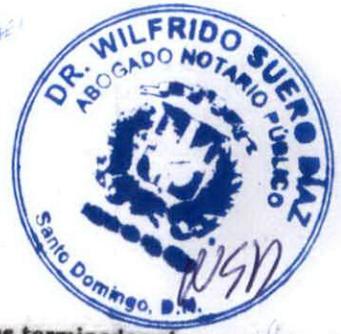
2017

2016 g. D.N.

Flujo de Efectivo por Actividades de Operaciones:		
Efectivo Recibido de Clientes y Otros	202,157,479	241,454,489
Efectivo Pagado a Proveedores, Empleados y otros	(175,515,052)	(213,699,094)
Impuesto Sobre la Renta Pagado	(3,823,182)	(6,446,819)
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación	(213,518)	(3,979,021)
Efectivo Neto Provisto (Usado) por actividades de Operación	<u>22,605,727</u>	<u>17,329,555</u>
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión:		
(Aumento) Disminución en Inversiones	-	-
Adquisición de activos fijos	(100,232)	(1,524,023)
Ventas de activos fijos	-	-
Efectivo Neto Provisto (Usado) en Actividades de Inversión	<u>(100,232)</u>	<u>(1,524,023)</u>
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento:		
Aumento (Disminución) en Sobregiros Bancarios	(1,497,097)	(101,127)
Venta de Acciones	-	-
Pago de Dividendos	-	-
Efectivo proveniente de Préstamos	-	-
Efectivo usado para amortizar préstamos	26,034,040	(14,635,371)
Efectivo neto provisto (Usado) por Actividades de Financiamiento	<u>24,536,943</u>	<u>(14,736,498)</u>
Cambio neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	47,042,438	1,069,035
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Período	2,402,027	1,332,992
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Período	<u><u>49,444,465</u></u>	<u><u>2,402,027</u></u>

Offitek
 S. R. L.
 Santo Domingo R.D.

Offitek, S. R. L.
Estado de Flujo de Efectivo, (Conciliación)
 (Expresados en RD\$)



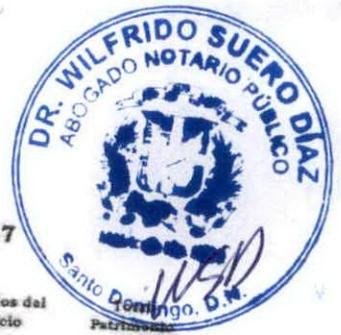
CONCILIACIÓN ENTRE LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO Y EL FLUJO DE EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Años terminados al
 30 de Septiembre de

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
UTILIDAD NETA	5,026,577	10,866,322
Ajustes para conciliar la Utilidad Neta del Ejercicio con el Efectivo Neto Provisto (Usado) por las Actividades de Operaciones		
Depreciación y Amortización	4,743,064	4,743,064
Impuesto Sobre la Renta	1,460,532	3,823,182
Ajuste de Resultados de Años Anteriores	-	-
CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
(Aumento) Dismin. en Ctas. por Cobrar	15,242,059	19,379,527
(Aumento) Dismin. en Merc. en Liquidac. O Tránsito	-	-
(Aumento) Dismin. en Inventarios	(17,269,310)	(14,520,690)
(Aumento) Dismin. en Cargos diferidos	(213,518)	(3,899,021)
(Aumento) Dismin. en Otros Activos	-	(80,000)
(Dismin.) Aumento en Ctas. por Pagar	18,408,914	4,170,887
(Dismin.) Aumento en Retencs. y Acum. Por Pagar	(4,792,591)	(7,153,716)
Total de Ajustes	<u>17,579,150</u>	<u>6,463,233</u>
Efectivo Neto Provisto (Usado) en las Actividades de Operaciones.	<u>22,605,727</u>	<u>17,329,555</u>

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

RNC: 1-0388399-1
 Santo Domingo R.D.



Offitek, S. R. L.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Años Terminados al 30 de Septiembre de 2016 y 2017
 (Valores en RD\$)

	Capital Pagado	Reserva Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del ejercicio	Patrimonio
Saldos al 1 de Octubre de 2015	2,500,000	250,000	73,560,572		76,310,572
Transferencia a Resultados acum.					
Aporte de capital					
Dividendos pagados:					
Efectivo					
Acciones					
Resultado del ejercicio					
Transferencia a reserva legal				10,866,322	10,866,322
Impuesto Sobre la Renta					
ajustes a años anteriores.					
Saldos al 30 de septiembre de 2016 previamente reportado	2,500,000	250,000	73,560,572	10,866,322	87,176,894
ajustes a años anteriores.					
Saldos al 30 de septiembre de 2016 ajustado	2,500,000	250,000	73,560,572	10,866,322	87,176,894
Transferencia a Resultados acum.					
Aporte de capital			10,866,322	(10,866,322)	
Dividendos pagados:					
Efectivo					
Acciones					
Resultados del ejercicio					
Transferencia a reserva legal				5,026,577	5,026,577
ajustes a años anteriores.					
Saldos al 30 de septiembre 2017	2,500,000	250,000	84,426,894	5,026,577	92,203,471

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

Offitek
 RNC 101-99393-1
 Santo Domingo R.D.

Offitek, S. R. L.
Notas a Los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016



Nota - 1 Organización y Sumario de las Principales Políticas de contabilidad.

a) Organización.-

Offitek, C. Por A., es una compañía constituida según las Leyes de la República Dominicana en fecha 22 de Noviembre de 2002, e inició sus operaciones el 1ro de Febrero de 2003. La compañía tiene por objetivo Principal la importación y venta de suministros de oficinas, mobiliarios de oficinas y computadoras en general, así como cualquier actividad de lícito comercio.

Offitek, C. Por A., realizó su adecuación el 28 de Octubre de 2010 para continuar sus operaciones una Sociedad de Responsabilidad Limitada, regida por la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada, No 479-08 de la República Dominicana de fecha 11 de Diciembre de 2008, en lo adelante **Offitek, S. R. L.**

Su oficina principal y centro de distribución se encuentra ubicado en la calle Armando Oscar Pacheco no. 1B, Santo Domingo, República Dominicana.

Al 31 de Marzo 2017 y 30 de Septiembre del 2016 el total de empleados de la compañía asciende a 20 y 18 respectivamente.

Moneda funcional y de presentación

La compañía mantiene sus registros y prepara sus estados financieros en pesos dominicanos (RD\$), que es su moneda funcional.

Los estados financieros fueron conocidos y aprobados para su emisión el 2 de Octubre de 2017 por el Consejo de Administración.

Nota - 2 Resumen de las principales políticas contables.

2.1 Base contable de presentación de los estados financieros.-

La compañía prepara sus sus estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financieras (NIIFs) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), por sus siglas en inglés.

2.2 Base de medición de los estados financieros.-

Los estados financieros de Manuel Arsenio Ureña, S. A., han sido preparados en base al costo histórico .

2.3 Uso de estimados y juicios.

A la fecha de elaboración de los estados financieros, las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF) requieren que la gerencia haga estimaciones y supuestos que afecten las cifras reportadas de activos y pasivos, la revelación de activos y pasivos contingentes y de ingresos y gastos durante el período de reporte. Estos estimados se usan para contabilizar las provisiones para activos riesgosos, depreciaciones y amortizaciones de activos a largo plazo, deterioro de los activos de largo plazo, impuesto sobre la renta y contingencias. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

Las áreas significativas de estimación y juicio crítico en la aplicación de políticas contables que tienen mayor impacto en las cantidades registradas en los estados financieros se incluye en las siguientes notas:

- Nota 5 Inventarios
- Nota 8 Propiedad, planta y equipos y depreciación
- Nota 15 Impuesto sobre la renta

2.4 Inventarios.-

Los inventarios de suministros de oficinas, mobiliarios de oficinas, computadoras y otros, se valúan por el método Primero en Entrar Primero en Salir (P. E. P. S.)

2.5 Mobiliario y Equipos de Oficina, Equipo de Transporte, Enseres y Otros Equipos Depreciables.





Offitek, S. R. L.
Notas a Los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016

Los activos fijos están registrados al costo de adquisición. Los costos de reparaciones y mantenimientos que no aumenten la vida útil de los activos se llevan a gastos según se incurran. Los costos de renovaciones y mejoras se capitalizan. Cuando estos activos fijos son retirados, sus costos y su correspondiente depreciación acumulada se eliminan de sus cuentas correspondientes y cualquier ganancia o pérdida que resulte, se incluye en los resultados del ejercicio corriente. Para fines de la contabilidad financiera, la depreciación de activo fijo es calculada sobre la base del método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos, pero para fines fiscales se ajusta según las tasas establecidas por el Código Tributario.

2.6 Depreciación.

La depreciación es reconocida en resultados, sobre la base del método de línea recta, o sea, la distribución uniforme del costo de los activos sobre el estimado de años de la vida útil de éstos, para fines fiscales se ajusta según las tasas establecidas por el Código Tributario; de la siguiente forma:

<u>Tipo de Activo</u>	<u>Vida Útil Estimada</u>
Edificio y Mejoras	20 años
Mobiliario y equipo	4 años
Equipo de transporte	4 años
Planta Eléctrica E Inversor	6 años
Otros muebles y equipos	6 años

2.7 Impuesto Sobre la Renta.-

El Impuesto Sobre la Renta es reconocido en efecto diferido por diferencias de tiempo entre el beneficio en libros y beneficios gravable. Estas diferencias tienen su origen principalmente en valores incluidos en las operaciones por concepto de provisión para créditos incobrables, depreciación y gastos de reparación de activos, las cuales tienen efectos fiscales en periodos diferentes.

2.8 Equivalentes de efectivo.-

Para propósito del estado de situación financiera y estado de cambio en el efectivo, la compañía considera como efectivo y equivalente de efectivo, los billetes y monedas en caja, bancos múltiples comerciales y Asociaciones de Ahorros y Préstamos, así como todo instrumento financiero de alta liquidez y con vencimiento original a la fecha de compra de tres meses o menos.

2.9 Cargos Diferidos.-

Los Gastos de organización, constitución y mejoras en propiedades propias y arrendadas están siendo amortizados en un periodo de 5 años a partir del inicio de las operaciones de la compañía.

Offitek
S.R.L.
C.R. 100-19993-1
Santo Domingo R.L.

Offitek, S. R. L.
Notas a Los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016



2.10 Prestaciones Sociales.-

La compañía estima que no es necesario registrar pasivo alguno para cubrir el concepto de pago de preaviso y auxilio de cesantía bajo condiciones normales de operaciones, ya que los pagos correspondientes no son importantes y se cargan a los resultados del año en que se presentan.

2.11 Planes de pensiones

Al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016, la compañía posee el plan de pensiones establecido en la Ley No. 87-01 de fecha 9 de mayo de 2001, sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), con efectividad a partir del año 2003. Con el objetivo de acogerse a lo establecido en dicha Ley, los funcionarios y empleados de la compañía se afiliaron a una administradora de fondos de pensiones, lo que resulta en la constitución de un fideicomiso implícito a favor de los funcionarios y empleados de la compañía.

En relación al costo de beneficios de los empleados, es determinado en función de los salarios nominales pagados y sobre la base de todos los beneficios marginales otorgados a dichos empleados, como son:

- 1) Prestaciones laborales
- 2) Seguro médico y de vida
- 3) Bonificaciones
- 4) Regalía pascual
- 5) Vacaciones
- 6) Plan de pensiones
- 7) Riesgo laboral

2.12 Moneda en que se expresan las cifras.-

Las cantidades que se presentan en los estados financieros, están expresadas en pesos dominicanos. Los activos y pasivos en monedas extranjeras se traducen de acuerdo a la tasa de cambio vigente en el mercado a la fecha de los estados financieros. Las transacciones ocurridas durante el año y los ingresos y gastos se traducen a la tasa vigente a la fecha de la transacción. Las ganancias o pérdidas resultantes de la traducción de los activos o pasivos en moneda extranjera son registradas bajo "otros ingresos (gastos financieros)" en los estados de beneficios (pérdidas) y beneficios acumulados que se acompañan. La tasa de cambio oficial del peso dominicano en relación al dólar estadounidense al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016, era de aproximadamente RD\$47.6697 y RD\$46.2568 por US\$ 1.00 respectivamente.

Nota - 3 Efectivo en caja y Bancos

El Efectivo en caja y Bancos Al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016 , está formado por las siguientes partidas:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Caja general		
Banco BHD León En Dólares	606,478	1,440,962
Prima Banco BHD León En Dólares	177	725
Banco Popular Dominicano, S. A.	-	7,525
Banco Ademi en Dólares	142,396	-
Prima Banco Ademi en Dólares	13,297	13,297
Banco Ademi	587,076	587,076
Banco de Reservas de la Rep. Dom. Cta. 240-015	12,342	167,293
Banesco	-	-
Banco del Progreso Cta.	13,558	19,858
Banco BHD Cta.	307	92,550
Banco Promerica, S. A.	47,997,893	-
Total	<u>70,941</u>	<u>72,741</u>
	<u>49,444,465</u>	<u>2,402,027</u>

Offitek
 R.M.C. No. 8338-1
 Santo Domingo R.D.

Offitek, S. R. L.
Notas a Los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016



Nota - 4 Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar Al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016 , están compuestas por las partidas siguientes:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cuentas por Cobrar Clientes	60,662,213	75,990,902
Cheques Devueltos	104,263	-
Funcionarios y Empleados	(126,051)	54,852
Faltante (sobrante en caja)	280	-
Reclamaciones	309,055	163,720
Accionistas	25,455	7,800
Otras cuentas por cobrar	772,120	772,120
	<u>61,747,335</u>	<u>76,989,394</u>
Menos:		
Reserva para cuentas de dudoso cobro	-	-
Total	<u>61,747,335</u>	<u>76,989,394</u>

Nota - 5 Inventario

Los Inventarios Al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016 , consisten en los siguientes renglones:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Inventarios	73,615,160	56,345,850
Compra Tránsito Nacional	-	-
Total	<u>73,615,160</u>	<u>56,345,850</u>

Nota - 6 Cargos Diferidos

Los Cargos Diferidos Al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016 , están formados de las siguientes partidas:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Seguros	5,220	-
Anticipos ISR	4,118,732	6,982,727
Itbis anticipado en compras por compensar	-	949,329
Itbis anticipado en servicios por compensar	-	-
Anticipos ISR por retenciones entidades del Estado	11,543,774	7,522,788
Retenciones del 1% sobre norma 13-11	1,609	973
Saldo a Favor corriente para compensar anticipos	-	-
Total	<u>15,669,335</u>	<u>15,455,817</u>

Offitek
 R.M. 14099
 Santo Domingo R.D.



Offitek, S. R. L.
Notas a Los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016

Nota - 7 Propiedad Planta y Equipos al costo
 La Propiedad Planta y Equipos al costo Al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016 , consisten en los siguientes renglones:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Edificios y componentes estructurales	-	-
Vehículos	9,552,772	9,552,772
Mobiliario y Equipos de Oficina	976,283	876,051
Mejoras en Propiedades Alquiladas	18,788,686	18,788,686
Otros	208,865	208,865
	<hr/>	<hr/>
Menos: Depreciaciones y amortizaciones acumuladas	29,526,606	29,426,374
Total	<u>(20,472,104)</u>	<u>(15,729,040)</u>
	<hr/>	<hr/>
Nota - 8 Otros Activos	<u>9,054,502</u>	<u>13,697,334</u>

Los Otros Activos Al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016 , están formados por las siguientes partidas:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Depósito alquiler	210,204	210,204
Fianzas y Depósitos	40,000	40,000
Total	<u>250,204</u>	<u>250,204</u>

Nota - 9 Sobregiros Bancarios en libro
 Los Sobregiros Bancarios en libro Al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016 , están formados por las siguientes partidas:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Banco de Reservas de la Rep. Dom. Cta. 155148	5,753	-
Prima Banco BHD León En Dólares	19,047	-
Banco Popular Dominicano, S. A.	-	54,456
Banco de Reservas de la Rep. Dom. Cta. 240-015	-	870,655
Banco BHD Cta.	-	596,786
Total	<u>24,800</u>	<u>1,521,897</u>

Nota - 10 Cuentas por Pagar
 Las Cuentas por Pagar Al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016 , corresponden a:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cuentas por Pagar Proveedores Locales	48,198,036	29,076,117
Cuentas por Pagar Proveedores del Exterior	165,296	186,818
Prim. Conv. C x P Exterior	7,714,315	8,460,838
Cobros no identificados pendientes de aplicar	55,040	-
Total	<u>56,132,687</u>	<u>37,723,773</u>

Nota - 11 Retenciones y Acum. Por Pagar
 Las Retenciones y Acum. Por Pagar Al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016 , las componen las siguientes partidas:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Sueldo y Honorarios por pagar	194,598	(46,000)
ITBIS retenido persona física	-	(1,134)
ITBIS retenido persona Sociedades N	-	-
Retención I. S. R. Empleados	1,096	1,095
Retenciones 10% de terceros	1,046	446
Infotep	(4,482)	(4,482)
ITBIS	29,388	1,239,842
Cuentas por pagar SFS	-	-

Offitek
 R.D. 1-01-2017-1
 Santo Domingo R.D.





Offitek, S. R. L.
Notas a Los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016

Cuentas por pagar pensiones	-	-
Cuentas por pagar Riesgo Laboral	-	-
Impuesto Sobre La Renta por pagar	-	-
Caja chica por liquidar	-	-
Bonificaciones	149	-
Tarjeta de crédito por pagar	-	-
Anticipo del 1.5% I. S. R. por pagar	(20)	(20)
Retenciones SFS	-	-
Retenciones SFS percapita	10,574	11,319
Retenciones Fondo de Pensiones	4,664	4,653
Otras acumulaciones por pagar (cheques prescriptos)	9,983	10,686
	81,196	81,196
Total	<u>328,192</u>	<u>1,297,601</u>
	<u>2017</u>	<u>2016</u>

Nota - 12 Documento por Pagar accionistas
 Los Documento por Pagar accionistas Al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016 , corresponden a financiamientos recibidos de:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Préstamo Por pagar a Accionistas	59,631,319	33,597,279
	<u>59,631,319</u>	<u>33,597,279</u>

Offitek
 RNC 1-01-89093-1
 Santo Domingo R.D.





Offitek, S. R. L.
Notas a Los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016

Nota - 1 y 13 Impuesto sobre la Renta Por Pagar

El 9 de Noviembre del 2012 se promulgó la Ley No. 253-12 sobre reforma fiscal, la cual prolonga la vigencia de la tasa del Impuesto Sobre La Renta en la Rep. Dom. del 29% hasta el 2013, en la misma se indica que a partir del 2014 se aplicarán las siguientes tasas: una tasa de 28% para el 2014 y 27% a partir del 2015 sobre la renta neta imponible.

Un elemento importante introducido para el reconocimiento del gasto de interés para fines fiscales sobre los financiamientos del exterior en la Ley No. 253-12 sobre reforma fiscal, es la limitación a la deducción de intereses. En el art. 2 párrafo I, que modifica el art. 287, expresa Sin perjuicio de otras normas en materia de deducción de intereses, que el monto deducible por dicho concepto no podrá exceder del valor resultante de multiplicar el monto total de los intereses devengados en el período impositivo por tres veces la relación existente entre el saldo promedio anual del capital contable y el saldo promedio anual de todas las deudas del contribuyente que devengan intereses.

Los intereses no deducidos en un ejercicio podrán ser deducidos en los siguientes, en un plazo máximo de 3 años desde que se devengaron.

La Ley 557-05 del 13 de Diciembre del 2005 en el art. 7 establece que desde el año fiscal 2006 todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta, personas jurídicas y negocios de único dueño, cuya tasa efectiva de tributación sea menor o igual al 1.5%, pagarán sus anticipos sobre la base de 12 cuotas mensuales iguales, resultantes de aplicar el 1.5% a los ingresos brutos declarados en el año fiscal anterior, si la tasa efectiva de tributación de estas es mayor que el 1.5%, pagarán mensualmente como anticipo, la doceava parte del impuesto liquidado en su declaración anterior.

El art. 48 de la Ley No. 253-12 sobre reforma fiscal, establece que a partir del año 2015, la tasa del impuesto sobre los activos prevista en el artículo 401 del Código Tributario se reduce de uno por ciento (1%) a cero punto cinco por ciento (0.5%). A partir del ejercicio fiscal del año 2016, queda eliminado el referido impuesto.

Una conciliación de los resultados según estados financieros y para propósitos fiscales al 30 de Septiembre 2016 y 2015 es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Utilidad (Pérdida) antes de Diferencias.	6,487,109	14,689,504
Mas (Menos):		
Diferencias Permanentes:		
Impuesto no deducible	846,761	-
Gastos de Impuestos por Pagos al Exterior	-	-
Total	<u>846,761</u>	<u>-</u>
	7,333,870	14,689,504
Diferencias de Tiempo:		
Registro (deficiencia) o exceso en depreciación	216,650	35,069
Ajuste de Inventario anexo D-2	(2,141,142)	(564,640)
Ganancias (Pérdidas en ventas de Activos Fijos	-	-
Dividendos Recibidos en Acciones	-	-
	<u>(1,924,492)</u>	<u>(529,571)</u>
Renta Neta Imponible (Pérdida Fiscal) del Año	5,409,378	14,159,933
Renta Neta Imponible (Pérdida)	5,409,378	14,159,933
Impuesto Sobre La Renta	1,460,532	3,823,182
Anticipos pagados en el ejercicio corriente	4,772,560	6,085,948
Anticipos por retenciones entidades del Estado	4,224,899	7,522,788
Anticipos por retenciones Norma No. 13-11	1,609	973
Saldo a Favor del año anterior	5,738,905	471
Impuesto Sobre La Renta por Pagar ¹⁵ (Saldo a Favor)	<u>(13,277,442)</u>	<u>(9,786,998)</u>

Offitek
 RNC 141393-1
 Santo Domingo R.D.



Offitek, S. R. L.

**Notas a Los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016**

El saldo a pagar del impuesto sobre los activos al 30 de Septiembre del 2017 y 2016, fue determinado en base al 1% del total de los activos fijos netos, según se detalla a continuación:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total de los activos fijos netos	209,781,001	165,140,626
Menos activos exentos: Impuesto diferido o anticipado	(15,664,115)	(15,455,817)
Base para el cálculo del impuesto sobre activos	194,116,886	149,684,809
Tasa impositiva	1%	1%
Total impuesto a los activos	<u>1,941,169</u>	<u>1,651,406</u>
Menos: Impuesto corriente liquidado	1,460,532	3,823,182
Total impuesto a pagar sobre los activos	<u>480,637</u>	<u>-</u>

El impuesto sobre la renta a pagar, se presenta como parte de la cuenta de otros pasivos en los

Nota - 14 Reserva Legal.

La ley No. 479-08 de fecha 11 de Diciembre del 2008 Ley general de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada de la República Dominicana, requiere que toda compañía segregue el 5% de su utilidad neta anualmente como parte de la reserva legal, hasta que la misma alcance el 10% del Capital Pagado. Esta reserva está restringida para fines de dividendos.

Nota - 15 Hechos Posteriores.-

Desde la fecha de cierre de la compañía hasta la fecha de emisión de nuestro reporte, no hubo eventos ni transacciones importantes que cuantificar, que pudieran afectar significativamente la situación patrimonial y financiera de la institución.

Offitek
R.M. 1,018,800,000
Santo Domingo R.D.

61



Reporte de los Auditores Independientes

**Al: Consejo de Administración de
Offitek, S. R. L.
Ciudad.-**

Nuestra auditoría fue realizada con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros tomados en conjunto de Offitek, S. R. L., al 30 de Septiembre 2017. Las informaciones financieras contenidas en las paginas siguientes se presentan con el propósito de análisis suplementario y no son requeridas como parte de los estados financieros básicos, dichas informaciones han sido sometidas a los procedimientos de auditoria aplicados en el examen de los estados financieros básicos y en nuestra opinión están razonablemente expresadas en todos los aspectos materiales en relación con dichos estados tomados en su conjunto.

Rosario Montero & Asociados, S.R.L.

Rosario, Montero & Asociados, S. R. L.

Santo Domingo, D. N.
29 de enero del 2018



Offitek
R.M. 2017-09333-1
Santo Domingo R.D.

62



Offitek, S. R. L.
Estado de Costo de Venta
Período Comprendido Desde el 1ro. De Octubre 2016 al 30 de Septiembre de 2017
(EXPRESADOS EN RD\$)

	2017	2016
Inventario al 30-09-2016 y 2015	<u>56,345,850</u>	<u>41,825,160</u>
Mas:		
Compras del Período 30-09-2017 y 2016	<u>179,993,446</u>	<u>202,468,278</u>
Costos de mercancías Disponible para Venta	<u>236,339,296</u>	<u>244,293,438</u>
Menos:		
Inventario al 30-09-2017 y 30-09-2016	<u>73,615,160</u>	<u>56,345,850</u>
	<u><u>162,724,136</u></u>	<u><u>187,947,588</u></u>

Offitek
R.M.C. 1-01-9393-1
Santo Domingo R.D.

63



Offitek, S. R. L.
Relación de Gastos Generales y Administrativos
Años Terminados al y 30 de Septiembre del
(EXPRESADO EN RD\$)

	2017	2016
Sueldos Empleados	4,194,325	4,885,149
Bonificación	334,421	258,756
Refrigerios y atenciones a empleados	216,372	408,571
Prestaciones Laborales	459,340	188,427
Vacaciones	119,901	143,029
Materiales y efectos de oficina	2,315	31,380
Gastos de seguros	-	132,920
Publicidad y mercadeo	10,140	-
Reparación y mantenimiento activo cat. I	230,720	233,656
Reparación y mantenimiento activo cat. II	46,491	76,381
Reparación y mantenimiento activo cat. III	35,405	10,308
Regalía Pascual	284,622	239,908
Combustibles y lubricantes	434,918	602,463
Seguro médico	280,094	244,190
Servicio de seguridad de vehiculos GPS	24,407	24,407
Energía eléctrica	293,762	310,963
Viajes	130,261	91,742
Agua y Basura	3,397	17,858
Utiles de Limpieza	10,805	-
Seguro familiar de salud	242,711	309,591
Seguro de pensiones SVDS	282,108	310,027
Seguro de riesgo laboral	45,159	49,510
Recargos e intereses Tss	188	-
Fumigación	3,000	-
Alquiler de vehículo	-	3,944
Infotep	40,440	43,024
Mantenimiento de equipo de transporte	22,366	-
Teléfonos y comunicaciones	353,266	338,603
Seguros consumidos	634,494	415,125
Transporte	129,522	151,509
Curso, becas y conferencias	-	24,950


 Offitek
 R.M. 27-1-9393-1
 Santo Domingo R.D.



Offitek, S. R. L.
Relación de Gastos Generales y Administrativos
Años Terminados al y 30 de Septiembre del
(EXPRESADO EN RD\$)

	2017	2016
Alquiler Local	960,000	960,000
Alquiler de Nave	845,321	819,966
Trámites legales	20,000	40,000
Honorarios profesionales P F	342,131	20,000
Gastos de decoración	2,551	-
Honorarios profesionales	-	863,803
Gastod de decoración	-	65,010
Fianza para licitación	23,139	-
Fianza para licitación	452,186	501,422
Gastos de cómputos	1,888	41,813
Gastos de dominio	-	2,880
Recargos e intereses indemnizatorios	180	-
Vigilancia	1,200	-
Gastos no deducibles	777,168	-
Multa o recargo por declaración tardía DGA	69,413	-
Renovación registro mercantil	6,700	-
Amortización mejora en propiedad alquilada		
Depreciación muebles y equipos de oficina		
Depreciación equipo de transporte		
Misceláneos		
	58,594	1,089,423
Total	<u><u>12,425,421</u></u>	<u><u>13,950,708</u></u>


Offitek
 R.C. No. 069393-1
 Santo Domingo R.L.



Offitek, S. R. L.
Años Terminados al y 30 de Septiembre del
(EXPRESADO EN RD\$)

	2017	2016
Cargos por manejo de cuentas corrientes	172,458	310,916
Comisiones y cargos bancarios 0.15%	321,176	395,510
Comisiones y cargos bancarios	-	3,123
Intereses y Comisiones sobre préstamos	-	30,667
Comisiones sobre ventas y cobros tarjeta de crédito	42,056	3,882
Total	535,690	744,098

Offitek
WSA
Santo Domingo R.D.

66



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

No. EXPEDIENTE

CP-JI-BS-007-2020

12 de noviembre de 2020

FICHA TECNICA

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: OFFITEK SRL

Item no.	Descripción del Bien Servicio U Obra	Unidad de medida	IMAGEN DE EQUIPO Y BULTO OFERTADO
1	<p>LAPTOP DELL Inspiron 15 5000, PROCESADOR: 11th Generation Intel i5-1135G7 Processor (8MB Cache, up to 4.2 GHz), MEMORIA: 8GB DDR4 up to 3200MHz, MEMORIA:256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive, Intel Wi-Fi 6 2x2 (Gig+) and Bluetooth 802.11ax 2.4Ghz and 5Ghz ranges Wireless Driver for 9462/AX201, MicroSD Card Reader /2 x USB 3.2 Gen 1 / Headphone/Microphone Combo / HDMI 1.4 / USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP/PowerDelivery), PANTALLA: 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED, SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 Pro 64-bit English. BULTO DE NOTEBOOK 15.6" KLIPX CON MANGO BLACK.GARANTIA: 01 AÑO TIEMPO DE ENTREGA: 12-15 DIAS LUEGO DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA</p>	UNITARIO	 

/UR.02.2011

offitek
 RNC 100889303-T
 Santo Domingo R.D.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 - Expediente de Compras
 Copia 1 - Agregar Destino



67

Views of Inspiron 5502



Right

1. **microSD-card slot**

Reads from and writes to the microSD-card. The computer supports the following card types:

- microSecure Digital (mSD)
- microSecure Digital High Capacity (mSDHC)
- microSecure Digital Extended Capacity (mSDXC)

2. **USB 3.2 Gen 1 port**

Connect devices such as external storage devices and printers. Provides data transfer speeds up to 5 Gbps.

3. **Headset port**

Connect headphones or a headset (headphone and microphone combo).

Left

1. **Power-adaptor port**

Connect a power adapter to provide power to your computer and charge the battery.

2. **Power and battery-status light**

Indicates the power state and battery state of the computer.

Solid white—Power adapter is connected and the battery is charging.

Solid amber—Battery charge is low or critical.

Off—Battery is fully charged.

NOTE: On certain computer models, the power and battery-status light is also used for diagnostics. For more information, see the *Troubleshooting* section in your computer's *Service Manual*.

3. **HDMI port**

Connect to a TV or another HDMI-in enabled device. Provides video and audio output.

4. USB 3.2 Gen 1 port

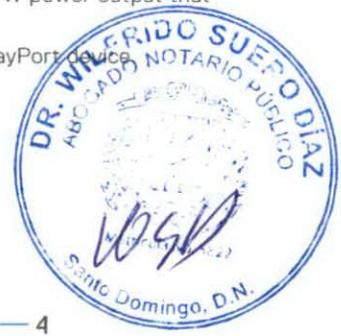
Connect devices such as external storage devices and printers. Provides data transfer speeds up to 5 Gbps.

5. USB 3.2 Gen 2 Type-C port with Power Delivery/DisplayPort

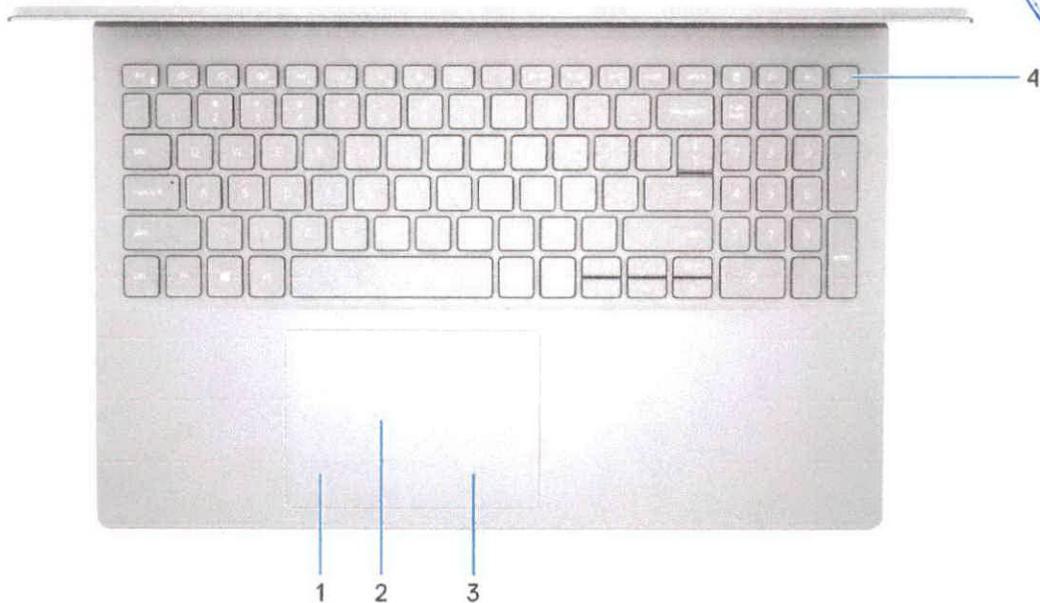
Connect devices such as external storage devices, printers, and external displays.

Supports Power Delivery that enables two-way power supply between devices. Provides up to 15 W power output that enables faster charging.

NOTE: A USB Type-C to DisplayPort adapter (sold separately) is required to connect a DisplayPort device.



Base



1. Left-click area

Press to left-click.

2. Touchpad

Move your finger on the touchpad to move the mouse pointer. Tap to left-click and two finger tap to right-click.

3. Right-click area

Press to right-click.

4. Power button with optional fingerprint reader

Press to turn on the computer if it is turned off, in sleep state, or in hibernate state.

When the computer is turned on, press the power button to put the computer into sleep state; press and hold the power button for 4 seconds to force shut-down the computer.

If the power button has a fingerprint reader, place your finger on the power button to log in.

NOTE: You can customize power-button behavior in Windows. For more information, see *Me and My Dell* at www.dell.com/support/manuals.

offitek
RNC. 1-01-84593-1
Santo Domingo R.I.
Views of Inspiron 5502 7

69

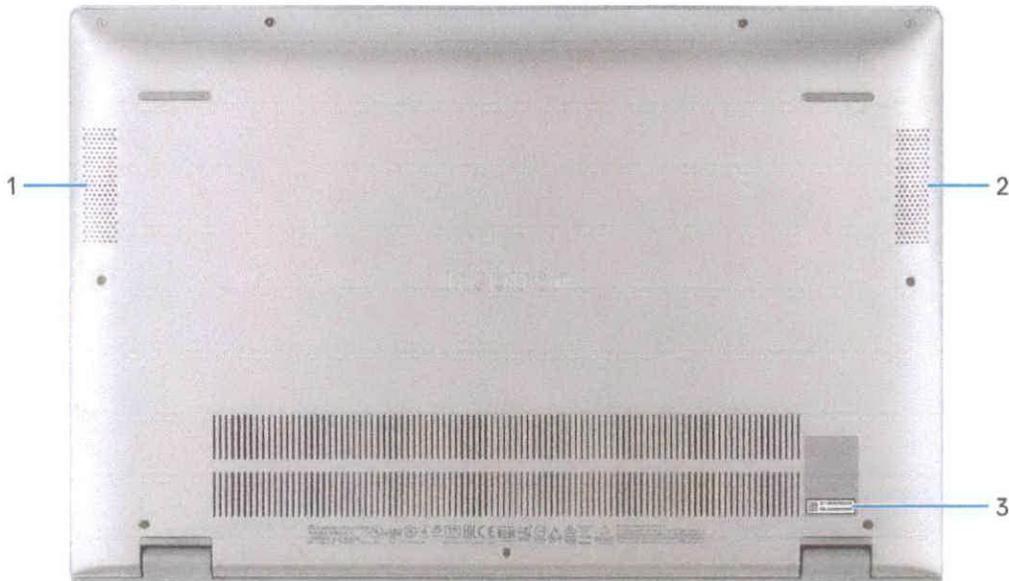
Display



- 1. Left microphone**
Provides digital sound input for audio recording and voice calls.
- 2. Camera**
Enables you to video chat, capture photos, and record videos.
- 3. Camera-status light**
Turns on when the camera is in use.
- 4. Right microphone**
Provides digital sound input for audio recording and voice calls.

offitek
R.N.C. 1-04-89323-1
Santo Domingo R.D.

Bottom



1. Left speaker

Provides audio output.

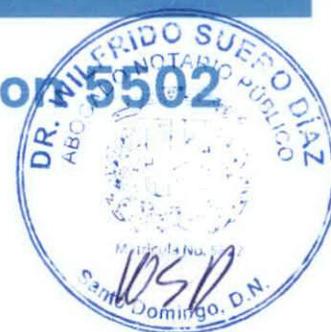
2. Right speaker

Provides audio output.

3. Service Tag label

The Service Tag is a unique alphanumeric identifier that enables Dell service technicians to identify the hardware components in your computer and access warranty information.

Specifications of Inspiron 5502



Dimensions and weight

The following table lists the height, width, depth, and weight of your Inspiron 5502.

Table 2. Dimensions and weight

Description	Values
Height:	
Front height	14.15 mm (0.56 in.)
Rear height	17.90 mm (0.70 in.)
Width	356.10 mm (14.02 in.)
Depth	234.50 mm (9.23 in.)
Weight (maximum)	1.65 kg (3.64 lb)
	 NOTE: The weight of your computer depends on the configuration ordered and manufacturing variability.

Processor

The following table lists the details of the processors supported by your Inspiron 5502.

Table 3. Processor

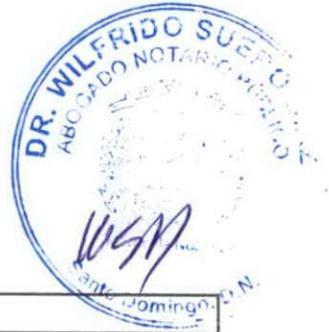
Description	Option one	Option two	Option three
Processor type	11 th Generation Intel Core i3-1115G4	11 th Generation Intel Core i5-1135G7	11 th Generation Intel Core i7-1165G7
Processor wattage	15 W	15 W	15 W
Processor core count	2	4	4
Processor thread count	4	8	8
Processor speed	Up to 4.10 GHz	Up to 4.20 GHz	Up to 4.70 GHz
Processor cache	6 MB	8 MB	12 MB
Integrated graphics	Intel UHD Graphics	Intel Iris X ^e Graphics	Intel Iris X ^e Graphics

Chipset

The following table lists the details of the chipset supported by your Inspiron 5502.

Table 4. Chipset

Description	Values
Chipset	Integrated in the processor
Processor	11 th Generation Intel Core i3/i5/i7
DRAM bus width	64-bit
Flash EPROM	16 MB + 8 MB
PCIe bus	Up to Gen3



Operating system

Your Inspiron 5502 supports the following operating systems:

- Windows 10 Home, 64-bit
- Windows 10 Pro, 64-bit
- Windows 10 Home in S Mode, 64-bit
- Ubuntu 18.04 LTS, 64-bit

Memory

The following table lists the memory specifications of your Inspiron 5502.

Table 5. Memory specifications

Description	Values
Memory slots	Two SODIMM slots
Memory type	DDR4
Memory speed	3200 MHz
Maximum memory configuration	32 GB
Minimum memory configuration	4 GB
Memory size per slot	4 GB, 8 GB, 16 GB
Memory configurations supported	<ul style="list-style-type: none">• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz• 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz• 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz• 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz• 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz• 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz• 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz



72

External ports

The following table lists the external ports on your Inspiron 5502.

Table 6. External ports

Description	Values
USB ports	<ul style="list-style-type: none"> Two USB 3.2 Gen 1 ports One USB 3.2 Gen 2 Type-C port with DisplayPort and PowerDelivery
Audio port	One headset (headphone and microphone combo) port
Video port	One HDMI 1.4 port
Media-card reader	One microSD-card slot
Docking port	Not supported
Power-adaptor port	One 4.50 mm x 2.90 mm power-adaptor port
Security	Not supported



Internal slots

The following table lists the internal slots of your Inspiron 5502.

Table 7. Internal slots

Description	Values
M.2	<ul style="list-style-type: none"> One M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth combo card One slot for PCIe Gen3 x4 NVMe solid-state drive (M.2 2230 or M.2 2280) One slot for PCIe Gen3 x4 NVMe or SATA solid-state drive (M.2 2230 or M.2 2280) or one Intel Optane Memory H10 with Solid State Storage <p>NOTE: To learn more about the features of different types of M.2 cards, see the knowledge base article SLN301626 at www.dell.com/support.</p>

Wireless module

The following table lists the Wireless Local Area Network (WLAN) module specifications of your Inspiron 5502.

Table 8. Wireless module specifications

Description	Option one	Option two	Option three
Model number	Qualcomm QCA 61x4A	Intel 9462	Intel AX201
Transfer rate	Up to 867 Mbps	Up to 433 Mbps	Up to 2400 Mbps
Frequency bands supported	2.4 GHz/5 GHz	2.4 GHz/5 GHz	2.4 GHz/5 GHz
Wireless standards	<ul style="list-style-type: none"> WiFi 802.11a/b/g 	<ul style="list-style-type: none"> WiFi 802.11a/b/g 	<ul style="list-style-type: none"> WiFi 802.11a/b/g





Table 8. Wireless module specifications (continued)

Description	Option one	Option two	Option three
	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) 	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) 	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Encryption	<ul style="list-style-type: none"> 64-bit/128-bit WEP AES-CCMP TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> 64-bit/128-bit WEP AES-CCMP TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> 64-bit/128-bit WEP AES-CCMP TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.1

Audio

The following table lists the audio specifications of your Inspiron 5502.

Table 9. Audio specifications

Description	Values
Audio controller	Realtek ALC3204
Stereo conversion	Supported
Internal audio interface	High-definition audio interface
External audio interface	Headset (headphone and microphone combo) port
Number of speakers	Two
Internal-speaker amplifier	Supported (audio codec integrated)
External volume controls	Keyboard shortcut controls
Speaker output:	
Average speaker output	2 W
Peak speaker output	2.5 W
Subwoofer output	Not supported
Microphone	Digital-array microphones in the camera assembly

Storage

This section lists the storage options on your Inspiron 5502.

Your Inspiron 5502 supports the following storage configurations:

- M.2 slot one**
 One PCIe Gen3 x4 NVMe solid-state drive (M.2 2230 or M.2 2280)
- M.2 slot two**
 One PCIe Gen3 x4 NVMe or SATA solid-state drive (M.2 2230 or M.2 2280) or one Intel Optane Memory H10 with Solid State Storage





Table 10. Storage specifications

Storage type	Interface type	Capacity
M.2 2230 solid-state drive	PCIe Gen3 x4 NVMe	Up to 512 GB
M.2 2280 solid-state drive	PCIe Gen3 x4 NVMe	Up to 2 TB
M.2 2280 Intel Optane Memory H10 with Solid State Storage	PCIe Gen3 x2 NVMe	Up to 512 GB

Intel Optane Memory H10 with Solid State Storage (optional)

Intel Optane Memory technology utilizes 3D XPoint memory technology and functions as a non-volatile storage cache/accelerator and/or storage device depending on the Intel Optane Memory installed in your computer.

Intel Optane Memory H10 with Solid State Storage functions as both a non-volatile storage cache/accelerator (enabling enhanced read/write speeds for hard-drive storage) and a solid-state storage solution. It neither replaces nor adds to the memory (RAM) installed on your computer.

Table 11. Intel Optane Memory H10 with Solid State Storage specifications

Description	Values
Interface	PCIe 3 x4 NVMe <ul style="list-style-type: none"> One PCIe 3 x2 for Optane memory One PCIe 3 x2 for solid-state storage
Connector	M.2
Form factor	2280
Capacity (Intel Optane memory)	Up to 32 GB
Capacity (solid-state storage)	Up to 512 GB

NOTE: Intel Optane Memory H10 with Solid State Storage is supported on computers that meet the following requirements:

- 9th Generation or higher Intel Core i3/i5/i7 processors
- Windows 10 64-bit version or higher (Anniversary Update)
- Intel Rapid Storage Technology driver version 15.9.1.1018 or higher

Media-card reader

The following table lists the media cards supported by your Inspiron 5502.

Table 12. Media-card reader specifications

Description	Values
Media-card type	One microSD card
Media-cards supported	<ul style="list-style-type: none"> microSecure Digital (mSD) microSecure Digital High Capacity (mSDHC) microSecure Digital Extended Capacity (mSDXC)
<p>NOTE: The maximum capacity supported by the media-card reader varies depending on the standard of the media card installed in your computer.</p>	



Keyboard

The following table lists the keyboard specifications of your Inspiron 5502.

Table 13. Keyboard specifications

Description	Values
Keyboard type	<ul style="list-style-type: none"> Standard keyboard Standard backlit keyboard
Keyboard layout	QWERTY
Number of keys	<ul style="list-style-type: none"> United States and Canada: 101 keys United Kingdom: 102 keys Japan: 105 keys
Keyboard size	X=18.70 mm key pitch Y=18.05 mm key pitch
Keyboard shortcuts	Some keys on your keyboard have two symbols on them. These keys can be used to type alternate characters or to perform secondary functions. To type the alternate character, press Shift and the desired key. To perform secondary functions, press Fn and the desired key. ⓘ NOTE: You can define the primary behavior of the function keys (F1–F12) changing Function Key Behavior in BIOS setup program.



Camera

The following table lists the camera specifications of your Inspiron 5502.

Table 14. Camera specifications

Description	Values
Number of cameras	One
Camera type	RGB HD camera
Camera location	Front
Camera sensor type	CMOS sensor technology
Camera resolution:	
Still image	0.92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) at 30 fps
Diagonal viewing angle:	74.9 degrees



76

Keyboard

The following table lists the keyboard specifications of your Inspiron 5502.

Table 13. Keyboard specifications

Description	Values
Keyboard type	<ul style="list-style-type: none"> Standard keyboard Standard backlit keyboard
Keyboard layout	QWERTY
Number of keys	<ul style="list-style-type: none"> United States and Canada: 101 keys United Kingdom: 102 keys Japan: 105 keys
Keyboard size	X=18.70 mm key pitch Y=18.05 mm key pitch
Keyboard shortcuts	Some keys on your keyboard have two symbols on them. These keys can be used to type alternate characters or to perform secondary functions. To type the alternate character, press Shift and the desired key. To perform secondary functions, press Fn and the desired key. ⓘ NOTE: You can define the primary behavior of the function keys (F1–F12) changing Function Key Behavior in BIOS setup program.



Camera

The following table lists the camera specifications of your Inspiron 5502.

Table 14. Camera specifications

Description	Values
Number of cameras	One
Camera type	RGB HD camera
Camera location	Front
Camera sensor type	CMOS sensor technology
Camera resolution:	
Still image	0.92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) at 30 fps
Diagonal viewing angle:	74.9 degrees





Touchpad

The following table lists the touchpad specifications of your Inspiron 5502.

Table 15. Touchpad specifications

Description		Values
Touchpad resolution:		
	Horizontal	1229
	Vertical	749
Touchpad dimensions:		
	Horizontal	115 mm (4.53 in.)
	Vertical	80 mm (3.15 in.)
Touchpad gestures		For more information about touchpad gestures available on Windows 10, see the Microsoft knowledge base article 4027871 at support.microsoft.com .

Power adapter

The following table lists the power adapter specifications of your Inspiron 5502.

Table 16. Power adapter specifications

Description	Option one	Option two
Type	E45W	E65W
Connector dimensions:		
	External diameter	4.50 mm
	Internal diameter	2.90 mm
Input voltage	100 VAC–240 VAC	100 VAC–240 VAC
Input frequency	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz
Input current (maximum)	1.30 A	1.70 A
Output current (continuous)	2.31 A	3.34 A
Rated output voltage	19.50 VDC	19.50 VDC
Temperature range:		
	Operating	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Storage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

offitek
 RNC 1-01-89393-1
 Santo Domingo R.D.

12 de Noviembre del 2020



Señores:
Consejo Del Poder Judicial

Distinguidos Señores,

Sirva la presente comunicación para informarles que estaremos otorgando un año de garantía de los equipos cotizados concerniente al proceso COMPARACION DE PRECIOS CP-JI-BS-07-2020 Adquisición de Portátiles para ser utilizadas en la modalidad de Teletrabajo.

Las informaciones fueron suministradas a solicitud de la institución.

Saludos Cordiales,

Engerbert Ortiz,
Presidente

offitek
RNC. 1-01-89393-1
Santo Domingo R.D