

ASO

2005

## THE SUBSTITUTE

Nº Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN |
|-----|-----------------------------|
|-----|-----------------------------|

099213720700

CASA DE LOS VESTIDOS S.A. C.D.V.

101700

## 300 ACTIVO

### ESTADO DE SITUACIÓN

|                                                        |            |                                                                         |                  |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>110 ACTIVO CORRIENTE</b>                            |            | <b>CAPITAL RESERVO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>             | <b>25.000,00</b> |
| CASH BANCOS                                            | 117.037,68 | (I) CAPITAL, RESERVOS NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERIA                 |                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                     |            | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION              |                  |
| OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS POR RELACIONACION     | 226.786,58 | RESERVA LEGAL                                                           | 619.749          |
| OTRO VALORES POR COBRAR CUENTAS POR RELACIONACION      |            | RESERVA PARA FALCULTAD Y SERVICIO FINANCIA                              |                  |
| OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS          |            | RESERVA DE CAPITAL                                                      |                  |
| CUENTAS POR COBRAR                                     |            | RESERVA POR MEJORACION, DOMINIOS Y OTROS                                |                  |
| CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)         | 150.168,01 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                           | 1478.530,81      |
| CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UNIÓN) |            | (II) PERDIDAS ANTERIORES DE EJERCICIOS ANTERIORES                       |                  |
| CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UNIÓN) |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO DISCUTIDA POR Participación, Inyección y Retorno | 14.482,35        |
| RECEPCIÓN DE VALORES POR COBRAR                        |            | (III) PERDIDA DEL EJERCICIO                                             |                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                     |            | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                   | 194.251,29       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                 |            | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                               | 429.338          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MECAN. EN ALMACEN          | 812.834,38 |                                                                         |                  |

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                     |            |                                             |              |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------|
| INVENTARIO PERJUICIOS, INDEMNIZACIONES Y ACCIDENTES | —          | 600 INGRESOS                                | —            |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTECIPADO                      | —          | VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TAREA 12% | 1,593,870.05 |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO                     | —          | VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TAREA 0%  | —            |
| INVENTARIO PERJUICIOS, INDEMNIZACIONES Y ACCIDENTES | —          | EXPORTACIONES NETAS                         | —            |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTECIPADO                      | —          | RENTAS POR                                  | —            |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO                     | —          | RENTAS POR                                  | —            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 2,536.36   | RENTAS POR                                  | —            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 130,936.01 | RENTAS POR                                  | —            |

## 346 ACTIVO FIJO

[illegible]

### ACTIVO FMO INTANGIBLE

|                                                       |                                              |   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                | (1) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO  | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | (4) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |

**370 OTROS ACTIVOS**

| ACTIVO OPERATIVO                                            |   | SUEDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 12.000,00 |
|-------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-----------|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                       | - | SUELOS, SUAVES Y VÍAS COMUNICACIÓN (TANTO DE TERCERIZADOS)     | 1.869,38  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                | - | REPORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye todos de reserva)      | 2.830,00  |
| SALDO RESOLVER DE DIFERENCIA CAMBIO (Reintegrados año 2004) | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                          | 31.333,83 |
| OTROS ACTIVOS PATRIMONIALES                                 | - | CAPITAL PROVISION PARA JURISDICCIÓN PATRIARAL                  | 32.063,04 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                  | - | HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES           |           |
|                                                             | - | REMUNERACIONES Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMO                        |           |
|                                                             | - | HONORARIOS A EXPERTOS EN AUDITORIAS, PERITOS, PERICLAMOS, ETC. |           |
| TOTAL ACTIVO OPERATIVO                                      |   |                                                                |           |

### ACTIVOS LARGO PLAZO

|                                                           |                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| CLIENTES RELACIONADOS                                     | MANTENIMIENTO DE PASADISOS                                          | 3.201,37 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                  | AFRONTAMIENTO DE PÉRDIDA POR LA EXPOSICIÓN DE PATRIMONIO FINANCIERO |          |
| OTROS                                                     | AFRONTAMIENTO DE RIESGO REALIZADO POR DEBIDO A                      | 9.982,50 |
| 11 PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS | CONTRATACIÓN A SOBRECARGO                                           |          |
|                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                              |          |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                | COMISIÓN DE                                                         | 74,00    |
| OTRAS                                                     | COMISIÓN DE                                                         |          |
| OTROS GASTOS AMPLIACIÓN LÍNEA PLAZO                       | COMISIÓN DE                                                         |          |
| OTROS ACTIVOS                                             | AFRONTAMIENTO DE RIESGO FINANCIERO                                  |          |
| FORMA ACTIVOS LARGO PLAZO                                 | AFRONTAMIENTO DE RIESGO FINANCIERO                                  |          |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                 | AFRONTAMIENTO DE RIESGO FINANCIERO                                  | 2.532,31 |

**TEAM DELA**

|                                                   |              |              |  |          |  |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--|----------|--|
| 400 PASIVO                                        |              | 1.635.149,34 |  | 8.152,41 |  |
| 418 PASIVO CORRIENTE                              |              |              |  |          |  |
| LOCALES                                           | 3399,26      |              |  | 3.906,49 |  |
| DEL EXTERIOR                                      | 1203.293,23  |              |  | 1.684,93 |  |
| LOCALES                                           | -            |              |  |          |  |
| DEL EXTERIOR                                      | -            |              |  |          |  |
| LOCALES                                           | -            |              |  |          |  |
| DEL EXTERIOR                                      | -            |              |  |          |  |
| LOCALIZACION TRIBUTARIA                           | 569,61       |              |  |          |  |
| EL POR PAGAR DEL EJERCICIO                        | 7.65,29      |              |  |          |  |
| CON EL EXTERIO                                    | 895,35       |              |  |          |  |
| CON IMPUESTOS                                     | 5.165,23     |              |  |          |  |
| RENTAS DE TRANSACCIONES                           | 11.086,30    |              |  |          |  |
| NOTA PAGADA DEL EJERCICIO                         | -            |              |  |          |  |
| TRANSACCIONES CASH MATRIZ Y FILIALES (del sector) | -            |              |  |          |  |
| PROVISIONES                                       | -            |              |  |          |  |
| CREDITO A TERCEROS                                | -            |              |  |          |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 1.235.678,67 |              |  | 3.957,59 |  |

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| LOCALS       | LOCALS                            |
| DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR                      |
| LOCALS       | RA QUE SI CARDAAL GASTO           |
| DEL EXTERIOR | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| LOCALS       | PERDIDAS EN CARTERA               |
| DEL EXTERIOR | TOTAL COSTOS Y GASTOS             |
| 219,365.96   | 1,552,084.21                      |

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y.80

|                                     |            |                                                                    |               |           |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| ACQUISICIÓN POR REASIGNACIÓN        | —          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                             | 680 - 799 > 0 | 41.135,84 |
| ACQUISICIÓN POR TRANSFERENCIAS      | —          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                              | 600 - 799 < 0 | —         |
| PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN FISCAL | —          | (3) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                 | —             | 11.084,36 |
| PROVISIONES                         | —          | (3) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACIÓN EXISTENTES (Transferir campo 801) | —             | —         |
| CRÉDITO A MULTA                     | —          | (3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 808)             | —             | —         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO          | 219.265,96 | EN EL PAÍS                                                         | —             | 32.235,47 |

## 470 PASIVO DIFERIDO

|                                |                                                                            |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| ANTIGUO CLIENTE                | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS                        |  |
| OTROS PASIVOS PENDIENTES       | (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DE OTRAS SOC. (NO X. 1. 2. 3.) |  |
| <b>TOTAL PASIVO DISPONIBLE</b> | <b>ACTUAL RENTA DIVINA (REGAL. 1. 1. 2. 3.)</b>                            |  |
| <b>460 OTROS PASIVOS</b>       | (6) ARCHIVACIÓN DE FÉRMENOS REGISTRADOS ANTES ANTERIORES                   |  |
| INGRESOS ANTERIORES            | (7) MODIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES                                    |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>     | (8) AJUSTES POR PROGRESO DE TRANSFERENCIA                                  |  |
|                                | (9) OTROS PASIVOS                                                          |  |

PASSOS CONTINGENTES (continuado)

[illegible]

10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2686-2692.

|                                                                                                                  |  |                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <br>PINA REPRESENTATIVA LEGAL |  | <br>PINA REPRESENTATIVA LEGAL |  | 1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALIZADAS<br>SALIDA A FAVOR CONTRIBUTIVOS 810-01-800-07-405-820-0<br>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 810-01-800-02-402-05-0 | 765,29  |
| NOMBRE:                                                                                                          |  | NOMBRE:                                                                                                          |  | CÁLCULO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA<br>ANTICipo PROXIMO AÑO (0,5 - 010 - 800 - 500 - 0)                                                                               | 1804,24 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                              |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                              |  |                                                                                                                                                                                |         |

## BELLAMY, SFL

|                                                                  |            |            |                        |                 |        |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|-----------------|--------|
| CLAVE DE CREDITO                                                 | 99267347+6 | 99267347+6 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 992 - 991       | 765,29 |
| MEDIANTE CHEQUE, DINERO MARCAHO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO |            | 765,29     | INTERESES POR LUCHA    |                 | -      |
| MEDIANTE COMPOSICIONES                                           |            |            | MULTAS                 |                 | -      |
| MEDIANTE ACTAS DE CREDITO                                        |            |            | TOTAL PAGADO           | 992 + 993 + 994 | 765,29 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |   |      |      |     |      |      |   | DETALLE DE COMPENSACIONES   |   |      |   |      |      |     |      |
|-----------------------------|---|------|------|-----|------|------|---|-----------------------------|---|------|---|------|------|-----|------|
| Nº C                        | M | Nº V | Nº C | M   | Nº V | Nº C | M | Pase N°                     | M | Nº C | M | Nº V | Nº C | M   | Nº V |
| USD                         |   | USD  |      | USD |      | USD  |   | USD                         |   | USD  |   | USD  |      | USD |      |
| CANP 002                    |   |      |      |     |      |      |   |                             |   |      |   |      |      |     |      |
| <b>YACUAGUA S.A.</b>        |   |      |      |     |      |      |   |                             |   |      |   |      |      |     |      |
| REGISTRO OFICIAL Nº         |   |      |      |     |      |      |   |                             |   |      |   |      |      |     |      |
|                             |   |      |      |     |      |      |   | SELLO Y FECHA DE ACEPTACIÓN |   |      |   |      |      |     |      |

26 ABR. 2008  
37V2 CAJA 37V2