

**SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0025530

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: MÓDULO LETY INSTITUCIONES AL RÉGIMEN 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. 0025530 No. Empresa 001010

RESOLUCIÓN 917614 DGER-0718 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 17 101848

ESTADO DE SITUACIÓN PRODUVENTA S.A. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS LOCALES GRAVABLES CON TARIFA 12%

CASA, BANCOS 311 50.561,13 611 3.542.316,12

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES 312 331.363,19 612 1.925.631,25

ESTAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 371.363,19 613 0,00

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 314 16.351,61 614 0,00

ESTAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 0,00 615 0,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 0,00 616 0,00

CRÉDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) 317 9.673,95 617 0,00

CRÉDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) - RENTAS 318 16.943,80 618 7.467.947,37

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 319 0,00 619 0,00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 0,00 620 0,00

INVENTARIO DE SEMI-ACABADOS Y MATERIALES 321 0,00 621 245.322,12

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIALES EN ALMACÉN 322 191.563,24 622 6.351.556,69

MERCADERÍA EN TRANSITO 323 0,00 623 0,00

INVENTARIO REPLICADOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 324 0,00 624 191.563,24

MAQUINARIA POR ANTICIPADO 325 0,00 625 0,00

APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 0,00 626 0,00

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 0,00 627 0,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 0,00 628 0,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 583.777,30 629 191.563,24

340 ACTIVO FIJO 630 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 631 710 COSTOS DE VENTAS

TERRENOS 341 0,00 631 0,00

EDIFICIOS 342 196.000,00 632 245.322,12

INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 5.430,22 633 6.351.556,69

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 4.123,00 634 0,00

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL 345 2.466,00 635 0,00

OTROS BIENES TANGIBLES 346 0,00 636 0,00

(1) DIFERENCIA CUENTA ACTIVO FIJO 347 14.536,53 637 0,00

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 193.442,69 638 0,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 639 710 COSTOS DE VENTAS

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 349 0,00 639 0,00

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 350 0,00 640 0,00

TOTAL ACTIVO FIJO 351 193.442,69 641 0,00

370 OTROS ACTIVOS 642 710 COSTOS DE VENTAS

ACTIVO DIFERIDO 352 0,00 642 0,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 0,00 643 0,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS 354 0,00 644 0,00

SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIO 355 0,00 645 0,00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 356 0,00 646 0,00

(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 357 0,00 647 0,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 358 0,00 648 0,00

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 649 710 COSTOS DE VENTAS

CRÉDITOS Y OTRAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 359 0,00 649 0,00

CLIENTES RELACIONADOS 360 0,00 650 0,00

CLIENTES NO RELACIONADOS 361 0,00 651 0,00

OTROS 362 112.239,68 652 95.928,24

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 363 0,00 653 0,00

BOVEDADES RELACIONADAS 364 0,00 654 0,00

OTRAS 365 0,00 655 0,00

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 366 0,00 656 0,00

OTROS ACTIVOS 367 0,00 657 0,00

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 368 112.239,68 658 7.037.639,31

TOTAL DEL ACTIVO 369 889.500,17 659 191.563,24

ACTIVOS CONTINGENTES (Prorratado) 370 0,00 660 0,00

400 PASIVO 661 710 COSTOS DE VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE 662 710 COSTOS DE VENTAS

OTROS PASIVOS CORRIENTES LOCALES 411 342.953,37 662 0,00

DEL EXTERIOR 412 0,00 663 59.500,00

PROVISIONES 413 0,00 664 0,00

PROVISIONES COMERCIALES 414 127.524,29 665 0,00

DEL EXTERIOR 415 0,00 666 0,00

PROVISIONES DE ACCIONES 416 0,00 667 0,00

DEL EXTERIOR 417 0,00 668 0,00

OTRA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 418 7.532,14 669 0,00

DEL EXTERIOR 419 0,00 670 0,00

CON EMPLEADOS 420 15.618,26 671 0,00

TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJERVALES 421 0,00 672 0,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO 422 0,00 673 12.865,37

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423 0,00 674 310,14

TOTAL PASIVO CORRIENTE 424 493.928,66 675 12.196,81

440 PASIVO LARGO PLAZO 676 710 COSTOS DE VENTAS

GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES 425 0,00 676 0,00

DEL EXTERIOR 426 0,00 677 0,00

PROVISIONES FINANCIERAS 427 0,00 678 13.262,22

DEL EXTERIOR 428 0,00 679 0,00

PROVISIONES DE ACCIONES 429 284.219,83 680 5.016,01

DEL EXTERIOR 430 0,00 681 0,00

TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJERVALES 431 0,00 682 0,00

MATECAS POR PAGAR 432 0,00 683 24.435,56

CONTRATACIONES ENTIDAD 433 0,00 684 323.009,93

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL 434 0,00 685 0,00

OTRAS PROVISIONES 435 0,00 686 0,00

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 436 0,00 687 0,00

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 437 284.219,83 688 0,00

470 PASIVO DIFERIDO 689 710 COSTOS Y GASTOS

ANTICIPA CLIENTES 438 0,00 689 7420.649,44

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 439 0,00 690 49.293,33

TOTAL PASIVO DIFERIDO 440 0,00 691 0,00

480 OTROS PASIVOS 692 710 COSTOS Y GASTOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS 441 0,00 692 43.293,33

OTROS PASIVOS 442 0,00 693 0,00

TOTAL OTROS PASIVOS 443 0,00 694 3.074,66

TOTAL DEL PASIVO 444 778.148,53 695 0,00

PASIVOS CONTINGENTES (Prorratado) 445 0,00 696 0,00

500 PATRIMONIO NETO 697 710 COSTOS Y GASTOS

CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO 446 800,00 697 0,00

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 447 0,00 698 0,00

APORTES DE SOCIOS ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 448 0,00 699 0,00

RESERVA LEGAL 449 7.032,56 700 0,00

RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA 450 3.784,75 701 0,00

RESERVA DE CAPITAL 451 2.575,31 702 0,00

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 452 54.193,64 703 40.203,07

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 453 7.937,05 704 0,00

(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 454 0,00 705 0,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicio de Participación e Impuesto) 455 30.152,30 706 40.203,07

(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 456 0,00 707 10.050,37

TOTAL PATRIMONIO NETO 457 111.351,64 708 0,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 458 889.500,17 709 16.332,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 15 COMISIÓN A ULPI).

Nombre: Angel T. Dastidos, Domicilio: Monica Martinez, No. 0913603643, No. 0001303421001

Mediante cheque, depósito bancario, efecto u otros formas de pago, Mediante transferencias, Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES

COMP. 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO, TABLA B, N.º C: 1786181001 - RESOLUCIÓN 817640589-0177-A-20-03-2004

BANCO DEL EJERCICIO MEDIO PASO DE CALIFORNIA, 22 MAR 2005, CASA 1000