| CONTRESCUE DECLARACION UNA DISCUSSIONI DE CARACION UNA DISCUSSIONI DE CARACIONI DE  |  |                                       | 100 IDENTIFICACION DE LA MECLANACION  AND DE NO POPULAÇÃO QUE SE RECIPICA   |  |
|--|--|---------------------------------------|---|--|
|  |  |                                       | 2005  | EMININE 1095   |
| .E   | STADO DE SITUACIÓN   |                                       | ESTADO DE RESI<br>100 INGRESOS<br>VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%  | ALIADOS  |
| YO CORRIENTE   | 190  | 279,23                                | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CIRRO  EVENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CIRRO  EVENTACIONES   | - <del>-</del> -   |
| ERSIONES YNANCERAS TEMP<br>US. Y DOCS. POR COMMR CLIF  | ORALER SIZE NTES NO RELACIONADOS SER   |                                       | DIVIDENDOS PENCIBIDOS   |  |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOSPA<br>AS, Y DOC. POR COSPAR GUEN  | nus 1895   |                                       | HONEY OTROS INGRESOS EXENTOS<br>PERMICAMBES RENDIMENTOS FINANCER  |  |
| HAS CUIDNIAS POR COBRAR  |  | -                                     | OTHAS RENTAS TOTAL ANGRESOS   | <b>.</b> .   |
| ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DI<br>LEDITO TRIBUTARIO A FAVOR D   | LA SMPRESA (CRENTA)  | •                                     | 700 COSTOS Y GASTOS TIG COSTO DE VENTAS   |  |
| VENTARIO DE MATERIA PRIMA<br>VENTARIO DE PRODUCTOS EN  |  | _                                     | INVENTARIO INCINE VIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED<br>COMPIAS NETAS DE BIESES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE  |  |
| NENTARO DE SUMMISTROS Y<br>MENDARO DE PROD. TERM. Y L  |  |                                       | MPORTACIONES DE BENEÉNO PRÓDUCIDOS POR LA SOCIE   | DAD SA   |
| CADERIAS EN TRANSTO<br>ENTRIPO REPLACETOS, HEPPI   | MENTARY ACCESORIOS SOF   |                                       | () BINEFFERIE PER EXPERIENT PER AUTOROS POR LA SE<br>INVENTARIO NICIAL DE MATERIA FIRMA   |  |
| ACTIVO CORRIENTE   |  | 279,23                                | COMPIÑAS METAS DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |
| TIVO FIJO<br>FIJO TANGIBLE   |  |                                       | AMERICANA PROPERTY OF THE CHARTEST CHARTEST (1)   | 70 -   |
| OS E INSTALACIONES **  |  |                                       | SANCTON BENEFICION BOGIALES E INDEMNIZACIONES TRACES HONDRANGS A PERSONAS NATURALES   |  |
| APIAN, MAJEM ER, ENGERES Y E   | QUPOS SS   |                                       | HONOR A EXTRANGED BASE THICKS OCH   |  |
| DE COMPUTACIÓN<br>CIB  |  |                                       | DEPRECUACIÓN DE HANDEN Y EQUIPO   |  |
| ACTIVOS PUOS TANGIBLES<br>IBCIACIÓN ACUNICADA ACTIVO   |  |                                       | SUMMSTROS Y NO ESALES (   |  |
| ECIACIÓN ACUMAJADA ACIELE<br>ACTIVO FIJO TANGIBLE  | RADA ACTIVO FUID 69  | -                                     | SECURDS Y REASED AND FINN, MAGNIN, EQUID, Y EDF. BRIMMY MAYTENMENTO Y EPHRAGORIES   |  |
| O FIJO INTANGIBLE<br>B. PATENTES, DEPECHOS DE U  | AVE Y OTROS SMILARES   |                                       | SIELDOS A MENORS . S. C.  |  |
| RTOACICNES ACUMULADAS<br>ACCTIVO FIJO INTANGIBL  | 144  |                                       | MONEGAT, HONOLORIOS Y LENSONNS NYLLORINGS<br>HONEGAT, HONEGAT, HON |  |
| CTIVO FIJO   |  | <u> </u>                              | HONOR, A EXTRAHURINOS POR SERVICIOS COA<br>COMBUSTIBLIOS  | SONALES 33   |
| B DE INVESTIGACIÓN EXPLORA<br>DE INVESTIGACIÓN EXPLORA   |  | •                                     | ARRENDAMENTO DE MENER SINCERIAR PROPEDID DE PERSONA.  | ATUPALES TO  |
| DEUDOR DE DIFFERENCIAL CAN   | BUFID ST   | -                                     | ANYENDAMIENTO DE SIENES HIMUEIRES PROPIEDAD DE 90   |  |
| ACTIVOS PIPEMBOS<br>YTIZACIÓN ACUNILLADA   |  |                                       | (HINVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>(HINVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |
| ACTIVO DIFERIDO<br>TROS ACTIVOS  |  | 130,77                                | INVENTARIO INICIA: DE PRODUCTOS TERMINADOS  (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |
| (Lamping)  | CLIENTES RELACIONADOS  DITIOS  | -                                     | COROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS  |  |
| ASICATES INCOSPABLES   | SOCIEDADES PELACIOMADAS  | <b></b>                               | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS<br>SUELDOS SALARIOS   |  |
| BAMIDINADOS  | OTPAS  |                                       | BIRMINGOUS SOCIALIES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |
| ACTIVOS  |  |                                       | HONORARIOS À EXTRANJERIOS POR SERVICIOS COASIONAL   |  |
| OTROS ACTIVOS<br>DEL ACTIVO  | 356 + 366 + 576 + 367 <b>35</b>  | 410,00                                | APPENDAMENTO DE SENES INNÚESES PROFEDAD DE PERSONAS   | NATURALES YOU  |
| S CONTINGENTES<br>ASIVO  |  |                                       | ARRENDAMENTO DE BIDRES INVLÉBUES PROPEDAD DE SO<br>COMBIONES EN VENTÁS  | CIEDACIES  |
| SIVO CORRIENTE   | LOCALES  |                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMPUS RELES   |  |
| dig rocasilifie an<br>eserre analysis  | DEL EXTERIOR 61  | 210,00                                | SEGUNOS Y REASEQUINOS (primile y devicately) SUMMISTROS Y MATERIALES  |  |
| de contrat de<br>Microsof Montres  | DELEXTERIOR 49 LOCALES 41  |                                       | SASTOS DE GESTIÓN  CASTOS DE VALE   |  |
| AND THE SECOND S | DELECTRICA   |                                       | ARUA: ENERGÍA: LUZ Y TELECOM/INCACIONES   |  |
| CRUSHCHIRA   | CON EL IESS 4  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | MOTAMOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAL<br>MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |
| KINES A GORTO PLAZO  | OON EMPLEADOS S  |                                       | DEPRECIACIÓN DE ACTROS FILIDS DEPRECIACIÓN ACELENADA DE ÁRTIVOS FILIOS  |  |
| PASIVO CORRIENTE   | - 4  |                                       | AMORTIZACIONES PRAERICINES E INTANCIBLES) CUENTAS INCOBRABLES   | 77 -   |
| SIVO LARGO PLAZO   | LOCALES  | 210,00                                | BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   |  |
| the second second second   | DEL EXTERIOR SE  | <b>V</b>                              | ALTERSEE * SEENED NEE . LOCALES   |  |
|  | DEL EXTERIOR S   |                                       | DASTO PROVISIONES DEDUCALES   |  |
| AS MOR SHALL   | DEL EXYERIOR   |                                       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   |  |
| Trace ellivere   |  |                                       | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |
| eles evv registatos este   |  |                                       | OTROS GUSTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   |  |
| Printor a lango plazo<br>Printo a lango plazo  |  | 0                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS 740<br>UTILIDAD DEL EJERCICIO   | - 779 - 710 (750)<br>- 779 - 700 (750)   |
| ATVO DIFERIDO<br>O CLARICTA  |  |                                       | PERDIA DEL EJERCICO / 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   | 99 - 799 < 0   78 <b>6</b>   |
| MINOS DIFERIDOS<br>PASIVO DIFERIDO   |  |                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO INNIADA PERDEDA DEL EJERCICIO INNIADA PERDEDA DEL EJERCICIO INNIADA  | овпоо 797  |
| ROS PASIVOS  |  |                                       | езпосилавит исполнити не г  | and the  |
| DIS ANTICOPAÇÕE<br>DIVOS   |  |                                       | (-) 199% DWIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS . (-) 199% OTRAIS RENTAS EXENTAS  | - 4 :  |
| OTROS PASIVOS<br>DEL PASIVO  | 470 + 469 + 470 + 480  | <b>-</b>                              | EN EL PAÍS EN EL EXTÉRIOR   |  |
| CONTROPHYSIS<br>ATRIMONIO NETO   |  | 210,00                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENT   | OS SE  |
| SUBCRETÓ O ASIGNADO<br>AL SUBCRETO NO PAGADO, AC   | CKINES EN TESCRERÍA  | 800,00                                | A COVERNOR PERSONNEL  A CHARLE REPORT OF THE PERSONNEL PROPERTY OF THE  |  |
|  | PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 600,00                                | I) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  () OYRAS DEDUCCIONES   |  |
| A DE CAPITAL   |  |                                       | - UTILIDAD GRAVABLE IN 188 50 191 195 195 195 195 195 195   | parsiganso 948   |
| IUPERANTS<br>NO DETRIBUDA EXPLOCACIO   | 1000   | -                                     | S PÉRDIDA & SARAKAS IST. NIT (SARAK)  RENVIETE Y CAPITALIZA   | B 616  |
| ON YOUNGTOOD<br>ON YOUNGTOOD OF ENERGICS   | transacter cercipo 797 83  | -                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 185)   |  |
| na die Elendoko<br>Patrimonio Neto   | Fusikalar campo 798 (ET  | -                                     | () ANTERIO PAGADO  () RETENDIONES EN LA PUENTE  | - 11 -   |
| Pasivo y Patrimonio  | 460 - 158 SM<br>ORCIOHADOS EN ESTA SECLARACIÓN<br>RESPONSÁBILIDAD POR SU PRESENT | 200,00                                | (n) CRÉDITO TRIBUTANO O PRIONEPACIONES PON LEYES EST<br>SALCO A RAVOR CONTRIBUTENTE 815-815-8   |  |
| POR LO QUE ABUMO LA  |  | TACIÓN (Art. 98, Ley 66)              | SALCO IMPUESTO À LA PENTA A PAGAR 819-819-8   |  |
| $\sim 6$   | 1 1  | his tout                              | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPÚESTO A LA RE   |  |
| MINE !   |  |                                       | 1.3.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1   | * Sale Cate Cate Cate  |
| FRM REPRESENTATION   | ACMBRE!  | O DEPARTMENT                          | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO<br>PAGO PREVIO  |  |
| M GCE10 F.   | TATIOS Manager   | GARLTA GARCI<br>105325746001          | TO MPUESTO A PAGAR  | 899 901 850  |
| TE NOTAS DE CIREDITO   |  | -                                     | MULTAS  | + 903 + 504 May A  |
|  | DETALLE DE NOTAL   | •                                     |   | DETAILS OF COMPENSACIONES  |
|  |  |                                       | acide MIC No. 995 Pages No.   | DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF |
| CNA CNA  | BIB NCNs.<br>911 USD   | ATR NO No.                            | 818 USD 917 USD   | <b>986</b> USO   |

563 11:54:56 00 CP/11/2004 0 1 smonturs DN 3070 PAGD HPUSSIG H:N TUL 1800c: 101 TAPIB, 8 LA RENTA Y P STLICKER No. 2 37-001-043379 4 USBO .00 BARCO BOLIVAKIAND