

PEDENTE  
110204

[illegible][illegible]

|                                                       |  |     |                                            |      |
|-------------------------------------------------------|--|-----|--------------------------------------------|------|
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   |  | (1) | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA:         | (2)  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |  | (3) | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (4)  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |  | (5) | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | (6)  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   |  | (7) | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (8)  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              |  | (9) | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | (10) |

| OTROS ACTIVOS                                              | VALOR DE INVENTARIOS (PERMANENTE)                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ACTIVO DIFERIDO                                            | SUJECOS, MAQUINOS Y DEMAS REPARACIONES                         |
| DAÑOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                       | SUJECOS, MAQUINOS Y DEMAS REPARACIONES A TRAVES DE TERCEROS/DA |
| GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                   | INVESTIG A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluye fondo de reserva)      |
| VALOR RESERVA DE FONDOS, CAMBIADO (operaciones en el 2020) | RENTES SOCIALES Y SUBVENCIONES                                 |
| OTROS ACTIVOS DIFERENDOS                                   | GASTO PROVISIÓN PARA ELABORACIÓN HISTORIAL                     |
| LIQ. AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                | CHOMAKOS, COMBOSERV Y DEMAS A PERSONAS NATURALES               |
| OTROS                                                      | VALORACIONES DE OTROS TÍTULOS, TRANSFERENCIAS A OTROS          |

[illegible]

| ACTIVO                                             |     | PASIVO                                                                            |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 410 PASIVO CORRIENTE                               |     | 410 PASIVO CORRIENTE                                                              |     |
| LOCALLES                                           | --- | TRANSPORTE                                                                        | --- |
| DEL EXTERIOR                                       | --- | GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (ALQUILERES Y SUSEGUROS, TRÁNSITO Y CÍRRE)                 | --- |
| LOCALLES                                           | --- | GASTOS DE VALLE                                                                   | --- |
| DEL EXTERIOR                                       | --- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                           | --- |
| LOCALLES                                           | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                            | --- |
| DEL EXTERIOR                                       | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 | --- |
| LOCALLES                                           | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                     | --- |
| DEL EXTERIOR                                       | --- | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO PASAJERO MOVIL | --- |
| IN (LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA)                  | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIES)                                        | --- |
| IN POR PAGAR DEL EMPLEADO                          | --- | PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES                                                   | --- |
| CON ELLOS                                          | --- | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                   | --- |
| CON EL EXTERIOR                                    | --- | LOCALLES                                                                          | --- |
| PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EMPLEADO | --- | AL EXTERIOR                                                                       | --- |
| TRANSACCIONES CADA MÉRITO Y SECURIDADES DEL MÉRITO | --- | LOCALLES                                                                          | --- |
| PROVISIÓN                                          | --- | AL EXTERIOR                                                                       | --- |
| CREDITO A MÉRITO                                   | --- | LOCALLES INFORMATIVO                                                              | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | --- | AL EXTERIOR INFORMATIVO                                                           | --- |

| 440 PASIVO LARGO PLAZO |     | GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES     |     |
|------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| LOCALES                | --- | LOCALES                            | --- |
| DEL EXTERIOR           | --- | DEL EXTERIOR                       | --- |
| LOCALES                | --- | PR. QUE SE CAMBIA EL GASTO         | --- |
| DEL EXTERIOR           | --- | POR CADA UN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| LOCALES                | --- | POR CADA UN CANTERA                | --- |
| DEL EXTERIOR           | --- | TOTAL GASTOS Y GASTOS              | --- |

| TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y FILIALES (ver anexo) |                         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |               |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                   | ACUERDOS POR RELACIONES | IMPORTE DEL EJERCICIO                                       | 000 - 795 - 0 |
|                                                   | SEGURIDAD POR TERCEROS  | PENSIÓN DE EJERCICIO                                        | 000 - 795 - 0 |
| PROVISIONES PARA SUBSIDIACIÓN PATRIONAL           |                         | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES                         |               |
| PROCESOS CIVILES                                  |                         | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado cargo 907) |               |
| CRÉDITO A DUTG                                    |                         | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado cargo 626)          |               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                 |                         | <b>EN EL PAÍS</b>                                           |               |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                |  |                                                                 |  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PERSONALES SON EN VERDADE Y CORRESPONDEN A LOS QUE SE ASIGNAN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 17 de la Constitución 1994-09 de la A.T.) |  | REVENIR Y CAPITALIZAR                                           |  | Ver                       |
|                                                                                                                                                                                                |  | SALDO ÚTILIDAD GRAVABLE                                         |  | 814-818                   |
|                                                                                                                                                                                                |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                     |  | (814 * 15%) + (817 * 30%) |
|                                                                                                                                                                                                |  | (1) ANTICIPO PAGADO                                             |  | Ver                       |
|                                                                                                                                                                                                |  | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE, REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |  | Ver                       |
|                                                                                                                                                                                                |  | (3) RETENCIONES POR DIVORCIOS ANTERIORES                        |  | Ver                       |
|                                                                                                                                                                                                |  | (4) RETENCIONES POR ADICIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |  | Ver                       |

[illegible]

|                                                                   |                                        |                                  |         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------|
| CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: 05                                        | NÚMERO DE LA CATEGORÍA: 090-314-000001 | TOTAL IMPORTE A PAGAR            | 688 500 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 200                                    | INTERVENCIÓN MAJORA 27 JUL 2007  | -       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | -                                      | MAYOR                            | 2.000   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | -                                      | TOTAL PAGADO: Roddy Constante L. | 2.000   |

[illegible]

35581256129 17:27:44 2007/07/23 PMEDIST  
ON IMPUESTOS S.R.L. LOS RIOS 0064  
2.00 SERVIMOS

Sticker: 361790097235