

014734

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |                       | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                              |                                      |
|--|-----------------------|---|--------------------------------------|
| RUC: 179007002001  |                       | ARC: 2001   | NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 11249 |
| ESTADO DE SITUACION  |                       | ESTADO DE RESULTADOS  |                                      |
| <b>300 ACTIVO</b>  |                       | <b>600 INGRESOS</b>   |                                      |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                       | <b>610 INGRESOS</b>   |                                      |
| CAL. BANCOS  | 33,368,54             | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFPA (2% + 14%)                        | 286,200,72                           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   |                       | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFPA CERO                              |                                      |
| CHEQUES Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS Y RELACIONADOS   |                       | EXPORTACIONES   |                                      |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES  | 378,16                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   |                                      |
| CHEQUES Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS   | 13,952,06             | OTROS INGRESOS EVENTOS  | 7,029,35                             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 5,690,03              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |                                      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   |                       | OTRAS RENTAS  |                                      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 4,080,48              | TOTAL INGRESOS  | 293,230,06                           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |                       | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                                      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                       | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                                      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 178,05                | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | 64,879,60                            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 104,493,28            | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 26,189,30                            |
| REPARACIONES EN TRANSITO   | 24,524,35             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 113,855,83                           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |                       | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 104,493,28                           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 185,908,83            | IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |                                      |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>   |                       | SUELDOS Y SALARIOS  |                                      |
| <b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |                                      |
| TERRENOS   |                       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |                                      |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  |                       | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    |                                      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS  | 7,166,09              | GASTOS DE FABRICACION   |                                      |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 4,115,63              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               |                                      |
| VEHICULOS  | 5,575,73              | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                     |                                      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  |                       | SUMINISTROS Y MATERIALES  |                                      |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 10,518,83             | RECURSOS Y REABASTOS DE INV. MAQU. TOURN. Y EXP. (OPERA. MANTEN)  |                                      |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA AGR. PARRA. ACTIVO FIJO   | 1,118,40              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      |                                      |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 5,220,22              | AGUA, ENERGIA, LUCY TELECOMUNICACIONES                            |                                      |
| <b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                       | SUELDOS Y SALARIOS  |                                      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |                                      |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  |                       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |                                      |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |                       | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    |                                      |
| <b>330 ACTIVO FIJO</b>   | 5,220,22              | CONTRIBUCIONES  |                                      |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                                      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  |                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |                                      |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  |                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |                                      |
| SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  |                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |                                      |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  |                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                                      |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA   |                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |                                      |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  |                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                      |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                       | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 126,429,43                           |
| CLIENTES RELACIONADOS  |                       | <b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      |                                      |
| OTROS  |                       | DEBIDOS SIMILARES   | 46,487,40                            |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES  |                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 7,786,30                             |
| BOLETADES RELACIONADAS   |                       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |                                      |
| OTRAS  |                       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                      |
| GASTOS ANTICIPOS   |                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                                      |
| OTROS ACTIVOS  |                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |                                      |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  |                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 7,905,00                             |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 330 + 360 + 370 + 380 | COMISIONES EN VENTAS Y/O  | 3,539,05                             |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 191,129,05            | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 507,94                               |
| <b>400 PASIVO</b>  |                       | COMISURAS   |                                      |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                       | SEGUROS Y REABASTOS (primas y seguros)                            |                                      |
| LOCALES  |                       | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 1,347,07                             |
| DEL EXTERIOR   | 24,478,06             | GASTOS DE GESTION   | 2,090,110                            |
| LOCALES  |                       | GASTOS DE VAJUE   | 2,054,20                             |
| DEL EXTERIOR   | 30,477,00             | AGUA, ENERGIA, LUCY TELECOMUNICACIONES                            | 2,316,30                             |
| EN SERVIDOR  |                       | IMPUESTOS Y REQUISITOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES              | 434,68                               |
| CON ALIEN. TRIBUTARIA  | 1,010,23              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 1,491,79                             |
| CON EL BENS  | 47,734                | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                     | 12,226                               |
| CON EMPLEADOS  |                       | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                           | 12,226                               |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 24,130,54             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        |                                      |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |                       | CUENTAS INCORRIBLES   | 107,28                               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 90,220,47             | BAJA DE INVENTARIOS   |                                      |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                       | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO                          |                                      |
| LOCALES  |                       | LOCALES   |                                      |
| DEL EXTERIOR   |                       | AL EXTERIOR   | 10,900,00                            |
| LOCALES  |                       | GASTO PROVISIONES DEUDABLES                                       |                                      |
| DEL EXTERIOR   | 26,719,19             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | 32,203,00                            |
| LOCALES  |                       | <b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |                                      |
| DEL EXTERIOR   |                       | PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS   |                                      |
| LOCALES  |                       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     |                                      |
| DEL EXTERIOR   |                       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                     |                                      |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO  |                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 749 + 720 + 730                      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 26,719,19             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 661 - 729 + 0                        |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                       | PERIODO DEL EJERCICIO   | 661 - 729 + 0                        |
| ANTICIPA CLIENTES  |                       | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                |                                      |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 194,220,06                           |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  |                       | PERIODO DEL EJERCICIO   | 194,220,06                           |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                       | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                                | 6,633,01                             |
| INGRESOS ANTICIPADOS   |                       | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS                            |                                      |
| OTROS PASIVOS  |                       | (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS                                     |                                      |
| TOTAL OTROS PASIVOS  |                       | (4) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS                                     |                                      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420 + 440 + 470 + 480 | (5) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS                                     |                                      |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 112,842,66            | (6) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS         |                                      |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                       | ABUNDANCIA PERCIBIDA DE OTROS SOC                                 |                                      |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 960,00                | OTRAS RENTAS EVENTOS  |                                      |
| (1) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |                       | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES          |                                      |
| (2) SUSCRITO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  |                       | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              |                                      |
| RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)   | 12,393,05             | (3) OTRAS DEDUCCIONES   |                                      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 20,713,28             | (4) UTILIDAD GRAVABLE   | 37,267,05                            |
| OTROS SUPERAVITS   |                       | (5) PERDIDA   |                                      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  |                       | RESERVA EN Y CAPITALIZAN  |                                      |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 37,267,05                            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661 - 729 + 0         | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                       | 9,390,76                             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 78,286,39             | (1) ANTICIPA PAGADO   | 2,053,53                             |
| <b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 96)</b> |                       | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      | 1,226,95                             |
|  |                       | (3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES         |                                      |
|  |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       | 816 - 810 - 802 - 801 - 810          |
|  |                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                   | 5,326,25                             |
|  |                       | <b>CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>               |                                      |
|  |                       | ANTICIPA PROGRAMADO   | 3,471,42                             |
|  |                       | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                        |                                      |
|  |                       | PAGO PREVIO   |                                      |
|  |                       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 5,326,28                             |
|  |                       | INTERES POR MORA  |                                      |
|  |                       | MULTAS  |                                      |
|  |                       | TOTAL PAGADO  | 5,310,28                             |

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

IMPORTE: LUIS M. DE CISNEROS MONTEFELINA JIMENEZ M.  
 RUC: 000000000-1 RUC: 00036491001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 5,316,28

REGISTRO OFICIAL No. [ ]

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 29 ABR. 2002

OTROS: [ ]