

EXPEDIENTE  
116537

10

| 300 ACTIVO                                                     |        | 600 PATRIMONIO NETO                                                       |         |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 301 ACTIVO CORRIENTE                                           |        | 601 PATRIMONIO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                       | 1000.00 |
| 301.1 CASH, CASH EQUIVALENTS                                   | 818.43 | 11 CAPITAL, RESERVA O FONDOS, ADICIONES EN TESORERIA                      |         |
| 301.2 OTRAS PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES                 |        | 11.1 CAPITAL, RESERVA O FONDOS, ADICIONES EN TESORERIA                    |         |
| 301.3 CTAHS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS     |        | RESERVA LEGAL                                                             | 8.42    |
| 301.4 CTAHS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS        |        | RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA DE CAJAS                                    | 8.42    |
| 301.5 CTAHS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS        |        | RESERVA DE CAJAS                                                          |         |
| 301.6 OTRAS Cuentas por Cobrar                                 |        | RESERVA POR UTILIZACION, DONACIONES Y OTROS                               |         |
| 301.7 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FISCAL) (100%) |        | UTILIDAD NO UTILIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES                            |         |
| 301.8 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FISCAL) (50%)  |        | 11.2 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                          |         |
| 301.9 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FISCAL) (50%)  |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuesto y Reservas) | 31.51   |
| 301.10 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                             |        | 11.3 PERDIDA DEL SUJEJO                                                   |         |
| 301.11 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |        | 602 PATRIMONIO NETO                                                       | 1036.35 |
| 301.12 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                  |        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                 | 1088.43 |

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                  |        |                                           |           |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-----------|
| INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -      | 800 INGRESOS                              |           |
| SOLICITUDES PASADIAS POR ANTICIPO                | -      | VENTAS NETAS LOCALES GRANADA QD TARRA 10% | 27,144,80 |
| ARMENDOS PASADIOS POR ANTICIPO                   | -      | VENTAS NETAS LOCALES GRANADA QD TARRA 0%  |           |
| DIVIDENDOS PASADIOS POR ANTICIPO                 | -      | EXPORTACIONES NETAS                       |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         | -      | INTERES PROVENIENTE DEL EXTERIOR          |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTES                          | 818,47 | REINGRESOS FINANCIEROS                    |           |
| 860 ACTIVO FIJO                                  | -      | OTRAS RENTAS                              |           |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | -      | DIVIDENDOS PASADIOS LOCALES               |           |
| TERMINOS                                         | -      | OTRAS RENTAS EXOTICAS                     |           |
| OTROS                                            | -      | UTILIZACION DE VENTAS DE ACTIVOS FIJOS    |           |
| OTRAS EN PROCESO                                 | -      | INGRESOS POR REEMBOLSO                    |           |
| INSTALACIONES                                    | -      | TOTAL INGRESOS                            | 27,144,80 |

|                                          |           |                                                             |           |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| MUEBLES Y BIENES                         | -         | 700 COSTOS Y GASTOS                                         |           |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                      | -         | 710 DE MATERIA PRIMERA Y BIENES                             |           |
| PAÑOS, ALFOMBRAS, INMOBILIARIOS Y BIENES | -         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |           |
| PAÑOS, ALFOMBRAS, INMOBILIARIOS Y BIENES | -         | CONTROLES INICIALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |           |
| PAÑOS, ALFOMBRAS, INMOBILIARIOS Y BIENES | -         | ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD       | 26,410.33 |
| PAÑOS, ALFOMBRAS, INMOBILIARIOS Y BIENES | -         | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    |           |
| PAÑOS, ALFOMBRAS, INMOBILIARIOS Y BIENES | -         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         |           |
| PAÑOS, ALFOMBRAS, INMOBILIARIOS Y BIENES | -         | CONTROLES INICIALES DE MATERIA PRIMA                        |           |
| PAÑOS, ALFOMBRAS, INMOBILIARIOS Y BIENES | -         | ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA                              |           |
| PAÑOS, ALFOMBRAS, INMOBILIARIOS Y BIENES | -         | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           |           |
| PAÑOS, ALFOMBRAS, INMOBILIARIOS Y BIENES | -         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |           |
| PAÑOS, ALFOMBRAS, INMOBILIARIOS Y BIENES | -         | CONTROLES INICIALES DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |           |
| PAÑOS, ALFOMBRAS, INMOBILIARIOS Y BIENES | -         | ADQUISICIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |           |
| PAÑOS, ALFOMBRAS, INMOBILIARIOS Y BIENES | -         | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |           |
| PAÑOS, ALFOMBRAS, INMOBILIARIOS Y BIENES | -         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  |           |
| PAÑOS, ALFOMBRAS, INMOBILIARIOS Y BIENES | -         | CONTROLES INICIALES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |           |
| PAÑOS, ALFOMBRAS, INMOBILIARIOS Y BIENES | -         | ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |           |
| PAÑOS, ALFOMBRAS, INMOBILIARIOS Y BIENES | -         | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE             | 308 + 308 |                                                             |           |

|                                                             |                                                                  |   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|
| 370 OTROS ACTIVOS                                           | BASA DE INVENTARIOS                                              | - |
| ACTIVO DIFERIDO                                             | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES                          | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TIEMPO DE ORGANIZACION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (saludo fondo de reserva)          | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial saldo 2004) | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                            | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERENCIALES                                 | GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRONAL                        | - |
| (AMORTIZACION ACUMULADA)                                    | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES             | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                       | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS                    | - |

|                                                            |  |                                                                   |   |
|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                 |  | <b>INSTRUMENTOS A EXTERMINAR POR SERVICIOS OCASIONALES</b>        | + |
| (1) Bienes no relacionados                                 |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      | + |
| (2) CLIENTES NO RELACIONADOS                               |  | ASESORAMIENTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE PERSONAS NATURALES | + |
| OTROS                                                      |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | + |
| (3) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS |  | CONSEJO A SOCIEDADES                                              | + |
| (4) OTROS                                                  |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                            | + |
| (5) GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                         |  | COMUNICABLES                                                      | + |
|                                                            |  | LIBRERIAS                                                         | + |
| OTROS ACTIVOS                                              |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                     | + |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                           |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                              | + |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Intermedio)                          |  | RESERVA Y REASIGNACION GASTOS Y GASTOS                            | + |
| OTROS CONTINGENTES                                         |  | RENTAS Y GASTOS DE MATERIALES                                     | + |
| <b>400 PASIVO</b>                                          |  | TRANSPORTE                                                        | + |

| 610 PASIVO CORRIENTE                                    |       | 610 PASIVO CORRIENTE                                                                  |        |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| LOCALES                                                 | -     | SAÍDOS DE GESTIÓN (según se acredite, nómina y cheque)                                | -      |
| DEL EXTERIOR                                            | -     | GASTOS DE VIAJE                                                                       | -      |
| LOCALES                                                 | -     | AGUA, ENERGÍA, LUE, Y TELECOMUNICACIONES                                              | 338.00 |
| DEL EXTERIOR                                            | -     | MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                                 | -      |
| LOCALES                                                 | -     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                     | -      |
| DEL EXTERIOR                                            | -     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                         | -      |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                        | -     | DEPRECIACIÓN DE EQUIPAJE DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN DE MOTOR | -      |
| IF POR PAGAR DEL EJERCICIO                              | 12.72 | AMORTIZACIONES INVERSIONES E INFINITIVALES                                            | -      |
| CON EL LEE                                              | -     | PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES                                                          | -      |
| CON EMPLEADOS                                           | -     | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                      | 42.00  |
| TRANSFERENCIAS DE TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO | -     | LOCALES                                                                               | -      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUENALES (SIF exterior)    | -     | AL EXTERIOR                                                                           | -      |
| PROVISIONES                                             | -     | LOCALES                                                                               | -      |
| CREDITO A MUTUO                                         | -     | AL EXTERIOR                                                                           | -      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  | 12.72 |                                                                                       |        |

|                                                        |   |                                                                     |                              |               |           |
|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |   |                                                                     | GASTO PROVISORIOS DEDUCIBLES |               |           |
| LOCALES                                                | → | LOCALES                                                             | →                            |               |           |
| DEL EXTERIOR                                           | → | DEL EXTERIOR                                                        | →                            |               |           |
| LOCALES                                                | → | VALORE DE CAMBIO ALGASTO                                            | →                            |               |           |
| DEL EXTERIOR                                           | → | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                   | →                            |               |           |
| LOCALES                                                | → | PERDIDAS EN CARTERA                                                 | →                            |               |           |
| DEL EXTERIOR                                           | → | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                               | →                            |               | 27,076.33 |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIS (del exterior) | → | 860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         | →                            |               |           |
| ADORNAS PARA RELACIONES                                | → | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                              | →                            | 860 - 790 = 0 | 48,447    |
| ADORNAS PARA TERCEROS                                  | → | PERDIDAS EN EJERCICIO                                               | →                            | 680 - 790 = 0 |           |
|                                                        | → | (1) 10% PERDIDAS TRANSACCIONALES                                    | →                            |               |           |
| PROCESOS PARA LUBRICACION PATRONAL                     | → | (2) 100% DEDUCCIONES PERDIDAS EN EJERCICIO (Transferencia suma 807) | →                            |               |           |
| PROCESOS PARA LUBRICACION PATRONAL                     | → | (3) 100% OTRAS HERIDAS EN EJERCICIO (Transferencia suma 808)        | →                            |               |           |
| DEBITO A MUTUO                                         | → | EN EL PAG                                                           | →                            |               |           |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                             | → |                                                                     | →                            |               |           |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                               |  |                                    |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.) |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 014 - 016 |  | 28,47 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                                                                                                                                                   |  | (010 * 15%) + (017 * 25%)          |  | 12,12 |
| (-) ANTICIPO PAGADO                                                                                                                                                                                           |  |                                    |  | -     |

|                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                            |
| (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                            |
| (3) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR        |                            |
| (4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LÍMITES ESPECIALES       |                            |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 916-01-400-021-020-023-025 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                | 916-01-400-021-020-023-025 |

12.12

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 0.1 * 916 - 021 - 020 - 023 |
|----------------------|-----------------------------|

0.06

|                            |                               |                                     |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE: <b>Carla 220 D</b> | NOMBRE: <b>Walter Herrera</b> | 990 VALORES A PAGAR Y VALOR INTERES |
| DE: <b>09/05/06 6 995</b>  | PAIS: <b>780019367 8001</b>   | PAGO PREVIO                         |
| DE: <b>09/05/06 6 995</b>  | PAIS: <b>78 12</b>            | PAGO IMPORTE                        |
| DE: <b>09/05/06 6 995</b>  | PAIS: <b>78 12</b>            | INTERESES POR MOROSIDAD             |
| DE: <b>09/05/06 6 995</b>  | PAIS: <b>78 12</b>            | MULTAS                              |
| DE: <b>09/05/06 6 995</b>  | PAIS: <b>78 12</b>            | TOTAL PAGADO                        |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       | DETALLE DE COMPENSACIONES |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nº NC                                                                                                                  | Nº NC | Nº NC | Nº NC | Nº NC | Nº NC | Nº NC | Nº NC | Nº NC | Nº NC | Nº NC                     | Nº NC | Nº NC | Nº NC | Nº NC | Nº NC | Nº NC | Nº NC | Nº NC | Nº NC | Nº NC |
| LIBRO                                                                                                                  | LIBRO | LIBRO | LIBRO | LIBRO | LIBRO | LIBRO | LIBRO | LIBRO | LIBRO | LIBRO                     | LIBRO | LIBRO | LIBRO | LIBRO | LIBRO | LIBRO | LIBRO | LIBRO | LIBRO | LIBRO |
| COMPUESTO POR FONDO LEY N°                                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       | RESERVA ESPECIAL N°       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| CÓPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO                                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | RESERVA ESPECIAL N°       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| BASEADURA S.A. SUITE 2201-18 - DUTTO 248262 - 248262 - N.I.C. 089-0731001 - RESOLUCIÓN N° 81716/GC/00-017-A 24-04-2006 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | RESERVA ESPECIAL N°       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

100-443887-100