

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

|       |               |                             |
|-------|---------------|-----------------------------|
| FEJEC | 0992386436001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN |
|-------|---------------|-----------------------------|

COL ETMAX S.A.

117792

### ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO                                                        |          | 500 PATRIMONIO NETO                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                              |          | CAPITAL, SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL              | 800.00   |
| CASH, BANCOS                                                      | 4,459.59 | 51) CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA              | —        |
| RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES                                   | —        | APORTES DE BÓGOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN              | —        |
| CHEQUES, DÍGITS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS              | —        | RESERVA FISCAL                                                      | 2,365.95 |
| 11) PROVISIONES CREDITICIAS ACUMULADAS                            | —        | RESERVA FACULTADA Y EN ESTIMULACIÓN                                 | —        |
| CLAS. "FOR" POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS                    | —        | RESERVA DE CAPITAL                                                  | —        |
| DÍGITS CLIENTES POR COBRAR                                        | —        | RESERVA POR DISTRIBUCIÓN, DONACIONES Y OTRAS                        | —        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                    | —        | UTILIDAD NO DERIVADA EJERCICIOS ANTERIORES                          | 1,293.64 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E RESULTADO ANTERIORES) | —        | 11) PRERROGATIVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                 | —        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPORTE ANTERIORES)     | —        | UTILIDAD DEL EJERCICIO DEPORTE de Participación, Ingresos e Insumos | —        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                       | —        | 51) RESERVA DE CAPITAL                                              | —        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | —        | TOTAL PATRIMONIO NETO                                               | 4,459.59 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES                              | —        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                           | 4,459.59 |
| INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN                     | —        |                                                                     |          |
| MERCADERIA EN TRANSITO                                            | —        |                                                                     |          |

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                 |                 |                                              |              |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | =====           | 600 INGRESOS                                 | =====        |
| RESERVIOS PAGADOS POR ANTICIPO                  | =====           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | =====        |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO                   | =====           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  | =====        |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO                 | =====           | EXPORTACIONES NETAS                          | =====        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                        | =====           | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR           | =====        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>4,459.59</b> | <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                  | <b>=====</b> |

|     |                                                          |       |  |  |                                                                 |                          |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|--|--|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 345 | ACTIVO FIJO                                              |       |  |  | OTRAS PRENDE                                                    | *****                    |
|     | ACTIVO FIJO TANGIBLE                                     |       |  |  | INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES                                | *****                    |
|     | TERRENIOS                                                |       |  |  | OTRAS PRENDE EXTRANJ                                            | *****                    |
|     | EDIFICIOS                                                |       |  |  | UTILES DE VENTA DE ACTIVOS FIJO                                 | *****                    |
|     | OTRAS EN PROCESO                                         |       |  |  | PROCESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)                            | *****                    |
|     | REVALUACIONES                                            | ***** |  |  | TOTAL INGRESOS                                                  | (BUREAU DEL 801 AL 400 ) |
|     | MUEBLES Y BIENES                                         |       |  |  | 700 COSTOS Y GASTOS                                             |                          |
|     | MAQUINARIA Y EQUIPO                                      |       |  |  | 710 DE PREPAGA PARA VENTAS                                      | *****                    |
|     | NAVES, AERONAVES, BARCOS Y YAMARES                       |       |  |  | PROYECTO ANUAL DE REVENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD         | *****                    |
|     | EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE                         |       |  |  | COMPANIA RETEN LOCALES DE REVENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | *****                    |
|     | VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVIL |       |  |  | INSTRUMENTACION DE REVENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD        | *****                    |
|     | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                            |       |  |  | (6) INVENTARIO ANUAL DE REVENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD   | *****                    |
|     | (1) REEVALUACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                   |       |  |  | INVENTARIO ANUAL DE INFERIENCIA                                 | *****                    |
|     | (2) REEVALUACION ACUMULADA DE COSTOS DE VENTILACION      |       |  |  | COMPANIA RETEN LOCALES                                          | *****                    |
|     | (3) REEVALUACION ACUMULADA EQUIPO CAMIONET MOVIL         |       |  |  |                                                                 |                          |
|     | NOTAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                            |       |  |  |                                                                 |                          |

|                                                      |                                              |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ----- |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | ----- |
| (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                           | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ----- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS     | ----- |

|                                                                   |                  |                                                                          |       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                          | <b>339 + 368</b> | 31 INVENTARIO FINAL DE BIENES FINANCIEROS                                | ===== |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                          |                  | 32 BALAZ DE INVENTARIOS INFINICIONALES                                   | ===== |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                            |                  | 33 SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMANENTES                                | ===== |
| <b>SACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b>                      |                  | 34 SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMANENTES A TRAYES DE TELECOMUNICACIONES | ===== |
| <b>SALDOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS</b>                |                  | 35 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excepto fondo de reserva)              | ===== |
| <b>GASTO DELUJOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (destruccion año 1994)</b> |                  | 36 BENEFICIOS SOCIALES E INDEFINICIONES                                  | ===== |
| <b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                    |                  | 37 GASTO PROVISION PARA SUBSISTENCIA NACIONAL                            | ===== |
| <b>(1) AMORTIZACION ACUMULADA</b>                                 |                  | 38 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                  | ===== |

[illegible]

|                                                          |        |                               |        |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| 6) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS CUENTAS NO RELACIONADAS | 000000 | COMISIONES SOCIEDADES         | 000000 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                               | 000000 | PROMOCION Y PUBLICIDAD        | 000000 |
| OTRAS                                                    | 000000 | COMBUSTIBLES                  | 000000 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                     | 000000 | LUBRICANTES                   | 000000 |
| OTROS ACTIVOS                                            | 000000 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 000000 |

|                                    |                       |          |                                         |  |
|------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------|--|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO          |                       |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR    |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) |                       |          | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidos) |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                   | 339 + 369 + 379 + 387 | 4,459.59 | SUMINISTROS Y MATERIALES                |  |

|                      |  |                                                                          |  |
|----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 400 PASIVO           |  | TRANSPORTE                                                               |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE |  | GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, indemnizaciones y clientes) |  |
| LOCALES              |  | GASTOS DE VIAJE                                                          |  |
| DEL EXTERIOR         |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                                 |  |
| LOCAL FR.            |  | RENTAS Y DEPOSITACIONES EN LA PROPIEDAD DE MUESTRAS ETC.                 |  |

[illegible]

|                                                      |          |                                                  |          |
|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|
| W/POR PAGAR DEL EJERCICIO                            | 00000000 | PREVISION CUENTAS INCOGRABLES                    | 00000000 |
| CON EL ISS                                           | 00000000 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 00000000 |
| CON EMPLEADOS                                        | 00000000 | LOCALES                                          | 00000000 |
| PARTICIPACION TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 00000000 | AL EXTERIOR                                      | 00000000 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de pasivos) | 00000000 | LOCALES                                          | 00000000 |

|                        |         |  |  |                                 |  |
|------------------------|---------|--|--|---------------------------------|--|
| PROVISIONES            |         |  |  | AL EXTERIOR                     |  |
| CREDITO A MUTUO        |         |  |  | LOCALES (INFORMATIVO)           |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE |         |  |  | AL EXTERIOR (INFORMATIVO)       |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO |         |  |  | GAISTO PROVISIONES (DEDUCIBLES) |  |
|                        | LOCALES |  |  | LOCALES                         |  |

|              |  |  |                                   |              |  |
|--------------|--|--|-----------------------------------|--------------|--|
| DEL EXTERIOR |  |  |                                   | DEL EXTERIOR |  |
| LOCALES      |  |  | HA QUE SE CAMBIA EL GASTO         |              |  |
| DEL EXTERIOR |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |              |  |
| LOCALES      |  |  | PÉRDIDAS EN CARTERA               |              |  |
| DEL EXTERIOR |  |  | TOTAL GASTOS Y GASTOS             |              |  |

|                                                     |       |                                    |                     |
|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------------------|
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de emisor) | ----- | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA        |                     |
| ACQUISITOS POR RELACIONADAS                         | ----- | UTILIDAD DEL EJERCICIO             | 606 - 700 > 0 ----- |
| ACQUISITOS POR TERCEROS                             | ----- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO              | 600 - 700 < 0 ----- |
| PROVEEDORES PARA PUBLICACIÓN PERIODICA              | ----- | (-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES |                     |

|                                 |                                                            |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| PROVISIONES                     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado campo 807) |                |
| CREDITO MULTIO                  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado campo 808)          |                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> |                                                            | EN EL PAIS     |
| 479 PASIVO DIFERIDO             |                                                            | EN EL EXTERIOR |
| ANTICIPO CLIENTES               | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS        |                |

|                         |  |  |                                                          |  |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------|--|
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS |  |  | A DEUDAS PRESTADAS POR EL FISCAL                         |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO   |  |  | A DEUDAS PRESTADAS POR EL FISCAL<br>REC. IVA Y REC.      |  |
| 480 OTROS PASIVOS       |  |  | ACTIVAS RENTAS SOCIALES                                  |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   |  |  | (*) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS     |  |  | (*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES |  |
|                         |  |  | (*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                  |  |

[illegible]

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| (1) ANTICIPO PAGADO                                           | 000000 |
| (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL SUBSIDIO FISCAL | 000000 |
| (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                    | 000000 |
| (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR        | 000000 |

|                                                      |  |                       |                         |  |
|------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|
| <i>P. Proprietario Unifamiliar</i>                   |  | <i>S. S. S. S. S.</i> |                         |  |
| PRIMA REPRESENTANTE LEGAL                            |  | PRIMA CONDUCOR        |                         |  |
| CREDITO PRESTADO AL EXAMINANDO POR LETRAS ESPECIALES |  |                       |                         |  |
| SALDO A FAVOR CONTRUYENTE                            |  |                       | 816-819-821-823-825-g   |  |
| SALDO IMPUESTO AL ANTEPOLO PAGAR                     |  |                       | 816-819-821-823-825-g > |  |
| CALCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA         |  |                       |                         |  |
| ANTICUPO PROXIMO AÑO                                 |  |                       | (G \$) 816- 823- 825    |  |

|                                                                     |  |                               |  |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| NOMBRE: <b>Maria Rosalia Ubidia</b>                                 |  | NOMBRE: <b>Miriam Cuito</b>   |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |  |
| C.E. No.: <b>170663264-1</b>                                        |  | REC.No.: <b>1709412892001</b> |  | PAGO PREVIO                         |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |  | INTERESES POR MOROSIDAD       |  | 999 - 001                           |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                             |  | MULTAS                        |  |                                     |  |

|                             |            |                      |            |                          |            |
|-----------------------------|------------|----------------------|------------|--------------------------|------------|
| MAYORANTE NOTAS DE CRÉDITO  |            | TOTAL PAGADO         |            | NÚM. DE NOTAS DE CRÉDITO |            |
|                             |            |                      |            |                          |            |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |            |                      |            |                          |            |
| NÚM. DE CRÉDITO             | FECHA      | NÚM. DE CRÉDITO      | FECHA      | NÚM. DE CRÉDITO          | FECHA      |
| 1000                        | 10/01/2010 | 1000                 | 10/01/2010 | 1000                     | 10/01/2010 |
|                             |            |                      |            |                          |            |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |            |                      |            |                          |            |
| NÚM. DE COMPENSACIÓN        | FECHA      | NÚM. DE COMPENSACIÓN | FECHA      | NÚM. DE COMPENSACIÓN     | FECHA      |
| 1000                        | 10/01/2010 | 1000                 | 10/01/2010 | 1000                     | 10/01/2010 |
|                             |            |                      |            |                          |            |

CAMPO P-2 Y B22 LET NO [ ] [ ] [ ] [ ] REGISTRO OFICIAL No. [ ] [ ] [ ] [ ] AÑO [ ] [ ] MES [ ] [ ] DIA [ ] [ ]

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRAFIA C.A. - RUC 0990186400001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2W0304

BANCO DE MACAHUALA  
25-07-91 7817-9  
10/07/91