

FORMULARIO 101 RESOLUCION 9170184 DGER-0718 IMPORTEANTE: SERVALE LEFT INSTRUCTIVO PARA EL REVENIDOR 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2004 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 103 En que fecha debe llenarse 200

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 104 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPAC S.A. 201 EXPEDIENTE 11945

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 Cuentas y fondos por cobrar a clientes no relacionados 314 Cuentas y fondos por cobrar a clientes relacionados 315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS 321 ENTREGA DE FONDOS: TERMO Y MERCADO EN ALMACEN 322 MERCADERIA EN TRANSITO 323 INVENTARIO DE REPUESTOS, REHINAMIENTOS Y ACCESORIOS 324 SEGUROS PAGADOS POR PARTICIPADO 325 FONDOS PAGADOS POR PARTICIPADO 326 DIVIDENDOS PAGADOS POR PARTICIPADO 327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 TERMINOS 352 EDIFICIOS 353 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 354 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 355 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO 358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 (3) AMORTIZACION ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 TOTAL ACTIVO FIJO 365

370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 BALDO INICIAL DE DEPRECIACION Y OTROS 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS Y SOLOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 383 CLIENTES RELACIONADOS 384 OTROS 385 (2) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 386 PROVISIONES A LARGO PLAZO 387 SOCIEDADES RELACIONADAS 388 OTRAS 389 GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO 390 OTROS ACTIVOS 391 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 392 TOTAL DEL ACTIVO 393 394 395 396 397 398 399 400

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y SOLOS POR PAGAR PROVISIONES 412 DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 DEL EXTERIOR 415 PROVISIONES DE ACCIONISTAS 416 DEL EXTERIOR 417 OBLIGACIONES 418 CON EL FISCAL 419 CON EMPLEADOS 420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 421 PROVISIONES A CORTO PLAZO 422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423 TOTAL PASIVO CORRIENTE 424 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y SOLOS POR PAGAR PROVISIONES 442 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 DEL EXTERIOR 445 PROVISIONES DE ACCIONISTAS 446 DEL EXTERIOR 447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 448 OTRAS PROVISIONES 449 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 450 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 451 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CUENTAS 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474

480 OTROS PASIVOS 481 IMPUESTOS ANTICIPADOS 482 PASIVOS 483 PASIVOS 484 TOTAL OTROS PASIVOS 485 TOTAL DEL PASIVO 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 (6) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACION, OTRAS Y OTROS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 (7) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Impuesto) 511 (8) PERDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

530 CONCILIACION TRIBUTARIA 531 UTILIDAD DEL EJERCICIO 532 PERDIDA DEL EJERCICIO 533 (1) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES 534 (2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EJERCICIO 535 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 536 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 537 (5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAL IMPRESOS EXENTOS 538 (6) PARTICIPACION TRANSACCIONES ATORGABLES 539 (7) AGROS RENTAS EXENTAS 540 (8) AUTORIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 541 (9) IMPROVISIONES POR LEYES ESPECIALES 542 (10) OTROS DEDUCCIONES 543 (11) UTILIDAD GRABABLE 544 (12) PERDIDA 545 UTILIDAD CAMPO 546 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 547 (13) ANTICIPO PAGADO 548 (14) RETENCIONES EN LA FUENTE 549 (15) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 550 (16) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 551 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 552 (17) IMPORTE DE LA RENTA PAGADA 553 (18) CANCELACION DE LA RENTA 554 (19) ANTICIPO PROGRAMADO 555 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 556 PAGO PREVIO 557 TOTAL IMPORTE A PAGAR 558 INTERESES POR MORSA 559 MULTAS 560 TOTAL PAGADO 561

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Del 101 Contribuyente a LFTU)

EDITH COSTALBES FLOAR ARAUJO 170256149-2 704286705001

