

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTACION: ASESOR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2002 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 11947

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 137027871001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION C.A. T. S.A. C.A. T. S.A. LAFIPERENTE 3642

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 20,846,42 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 106,520,02 314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 1,320,10 315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,703,22 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1,949,49 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS Y MATERIAS 322 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 MERCADERIAS EN TRANSITO 324 INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 TIVOS CORRIENTES 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 129,949,65 340 ACTIVO FIJO 350 FLOJO TANGIBLE 351 TERRENOS 1,28 352 EDIFICIOS E INSTALACIONES 2,371,44 353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS 100,928,93 354 EQUIPO DE COMPUTACION 7,131,25 355 VEHICULOS 39,190,25 356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 119,323,06 358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELERADA ACTIVO FIJO 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 31,300,23 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVR Y OTROS SIMILARES 362 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 TOTAL ACTIVO FIJO 31,300,23 3 VO DIFERIDO 370 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 SA... DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 OTROS DIFERIDOS 374 (2) AMORTIZACION ACUMULADA 375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS RELACIONADAS 382 OTROS 383 (1) PROVISIONES INCORRIBLES 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 SOCIEDADES RELACIONADAS 386 OTRAS 387 GASTOS ANTICIPADOS 388 OTROS ACTIVOS 389 TOTAL OTROS ACTIVOS 390 TOTAL DEL ACTIVO 239 + 389 + 379 + 307 161,249,89 391 ACTIVOS CONTINGENTES 392

ESTADO DE RESULTADOS 800 INGRESOS 810 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% Y 14% 136,461,64 811 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 812 EXPORTACIONES 813 UNDAOS PERCIBIDOS 814 OTROS INGRESOS EXENTOS 815 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 816 OTRAS RENTAS 92,09 817 TOTAL INGRESOS 136,461,64 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 720 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 730 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 740 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 770 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 780 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 790 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 800 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 810 SUELDOS Y SALARIOS 820 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 830 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 840 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 850 GASTOS DE FABRICACION 860 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 870 DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 880 SUMINISTROS Y MATERIALES 890 SEGUROS Y REASIGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro) 900 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 910 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 920 SUELDOS Y SALARIOS 930 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 940 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 950 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 960 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 970 ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 980 ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 990 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1010 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1020 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1030 OTROS COSTOS DE VENTAS 1040 TOTAL COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 SUELDOS, SALARIOS 27,229,39 740 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 14,103,10 750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 15,943,22 760 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 770 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 780 ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3,300,00 790 ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 800 COMISIONES EN VENTAS 810 PROMOCION Y PUBLICIDAD 820 COMBUSTIBLES 830 SEGUROS Y REASIGUROS (prima y seguro) 840 SUMINISTROS Y MATERIALES 1,601,30 850 GASTOS DE GESTION 42,58 860 GASTOS DE VIAJE 870 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 18,503,42 880 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 890 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,529,38 900 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 11,128,65 910 DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FIJOS 920 AMORTIZACIONES, INVERSIONES E INTANGIBLES 930 CUENTAS INCORRIBLES 313,00 940 SALA DE INVENTARIOS 950 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 960 ATENDES Y COMARCOS 970 AL EXTERIOR 980 GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES 990 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 33,326,37 1000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 168,403,28 720 GASTOS NO OPERACIONALES 730 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 740 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 750 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 760 TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 720 + 730 168,403,28 770 UTILIDAD DEL EJERCICIO 696 - 730 + 0 8.128,62 780 PERDIDA DEL EJERCICIO 696 - 730 + 0 790

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 DEBE Aprovechamientos por pagar (provisiones) LOCALES 64,324,64 DEL EXTERIOR 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

410 PASIVO CORRIENTE 411 DEBE Aprovechamientos por pagar (provisiones) LOCALES 64,324,64 DEL EXTERIOR 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

410 PASIVO CORRIENTE 411 DEBE Aprovechamientos por pagar (provisiones) LOCALES 64,324,64 DEL EXTERIOR 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

410 PASIVO CORRIENTE 411 DEBE Aprovechamientos por pagar (provisiones) LOCALES 64,324,64 DEL EXTERIOR 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

500 PATRIMONIO NETO 510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 511 CAPITAL SUSCRITO