

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0058997

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 47-2005-DE-11 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2006 102 No. EMPLEADOS REGISTRADOS 31

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1122715922031 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASB S.A.S. 203 ESTADO DE SITUACIÓN ESTABLE

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 11.495,05 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 2.245,31 314 (1) PROVISIONES CUENTAS CORRIENTES 2.245,31 315 CTAS. Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 CTAS. EQUIVOCAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA) 48.765,30 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA) 2.722,22 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA) 5.772,22 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 22.038,05 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 18.820,00 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 8.247,41 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACEN 58.215,89 324 MERCADERIA EN TRANSITO 325 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326 DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO 1.290,50 327 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO 328 DEMANDOS PAGADOS POR ANTICIPO 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 205.228,50 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENIOS 343 EDIFICIOS 344 OBRAS EN PROGRESO 345 INSTALACIONES 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 619,43 347 NAVES, AERONAVES, BARCOZARAS Y SIMILARES 348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 9.218,03 352 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.388,26 354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES 356 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 358 TOTAL ACTIVO FIJO 4.388,26 359 OTROS ACTIVOS 360 ACTIVO OPERADO 361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS 363 SALDO DELORES DE DIFERENCIAL CAMBIO (CONTABILIDAD 2005) 364 OTROS ACTIVOS OPERADOS 365 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 366 TOTAL ACTIVO OPERADO 367 ACTIVOS LARGO PLAZO 368 CLIENTES RELACIONADOS 369 CLIENTES NO RELACIONADOS 370 OTROS 371 (1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS 372 (2) PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS 373 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 374 INVERSIONES LARGO PLAZO 375 CTAS. 376 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 377 OTROS ACTIVOS 378 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 379 ACTIVOS CONTRATADOS (RENTAS) 380 TOTAL ACTIVO 381 + 382 + 383 + 384 207.617,00

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL RESERVAO ASIGNADO PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1.000,00 502 (1) CAPITAL RESERVAO NO PAGADO, ADICIONES EN TEORICA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 25.000,00 504 RESERVA LEGAL 200,00 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA 506 RESERVA DE CAPITAL 2.564,41 507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS 508 UTILIDAD EN PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES 48.765,30 509 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participacion, Ingresos y Pruebas) 2.832,22 511 PERDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 27.457,38 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 207.617,00

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 36.071,27 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 58.090,28 717 IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA 23.088,05 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 14.710,50 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 18.820,00 721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 58.215,89 723 BALSA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 67.135,34 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PREVIDENTE SOCIAL) 16.204,81 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 13.376,68 728 GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PARCIAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHOS A PERSONAS NATURALES 1.272,30 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.682,22 733 ADQUIRIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ADQUIRIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMPRA Y LICENCIAMIENTO 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (DIRIGIDA Y OTRAS) 742 SUSTRITOS Y MATERIALES 6.176,94 743 TRANSPORTE 2.311,27 744 GASTOS DE GESTION (Legislativa, administrativa, contable y demas) 745 GASTOS DE VIAJE 67,67 746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 6.022,95 747 NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.950,32 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.335,33 750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISION CUENTAS PROVISIONABLES 2.245,31 753 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 755 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 756 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 757 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 758 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 761 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 762 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 763 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 764 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 765 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 766 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 767 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 768 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 769 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 770 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 771 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 777 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 778 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 779 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 780 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 781 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 782 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 783 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 784 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 785 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 786 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 787 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 788 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 789 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 790 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 791 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 792 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 793 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 794 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 795 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 796 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 797 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 798 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 799 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 800 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 + 0 4.433,65 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 + 0 803 (1) 100% DEDUCCION TRIBUTACIONES 646,55 804 (2) 100% DEDUCCION TRIBUTACIONES 805 (3) 100% OTRAS DEDUCCIONES TRIBUTARIAS (Tributacion corporativa) 806 CREDITO A FAVOR CONTRIBUYENTE 807 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 808 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 CREDITO DEL ANTECIPLO DEL IMPUESTO A LA RENTA 810 ANTECIPLO PROXIMO AÑO 811 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 812 PAGO PROVISIONAL 813 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 347,23 814 INTERESES POR MORA 815 MULTAS 816 IMPUESTO A LA RENTA 347,23 817 DIVISION INFORMÁTICA 818 TOTAL 347,23

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% * 10% + 91% * 8%) 144,28 819 ANTECIPLO PAGADO 820 (1) PREVISIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISAL 821 (2) PREVISIONES POR SERVICIOS ANTICIPADOS 822 (3) PREVISIONES POR INGRESOS PROVISIONALES DEL EXTERIOR 823 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 826 CREDITO DEL ANTECIPLO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827

828 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 347,23 829 INTERESES POR MORA 830 MULTAS 831 IMPUESTO A LA RENTA 347,23 832 DIVISION INFORMÁTICA 833 TOTAL 347,23

834 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 347,23 835 INTERESES POR MORA 836 MULTAS 837 IMPUESTO A LA RENTA 347,23 838 DIVISION INFORMÁTICA 839 TOTAL 347,23

840 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 347,23 841 INTERESES POR MORA 842 MULTAS 843 IMPUESTO A LA RENTA 347,23 844 DIVISION INFORMÁTICA 845 TOTAL 347,23

846 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 347,23 847 INTERESES POR MORA 848 MULTAS 849 IMPUESTO A LA RENTA 347,23 850 DIVISION INFORMÁTICA 851 TOTAL 347,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Art. 200 de la L.R.T.)