

20 0046206

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005 102 N° FORMULARIO DE DECLARACIÓN 103 NO EMPLEADOR BALD HÓNORA 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUT 77876203001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Solicitud de Aprobación de Estructura Organizativa EMPRESA 150382

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE 322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 330 OTROS ACTIVOS

340 PASIVO 400 PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 420 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR 430 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR 440 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR 450 PASIVO LARGO PLAZO 460 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES 470 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 480 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR

490 OTROS PASIVOS 500 PATRIMONIO NETO 510 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 520 RESERVA LEGAL 530 RESERVA INDETERMINADA Y RESERVA DE CAPITAL 540 RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 550 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 560 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 570 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participación e Impuesto)

600 INGRESOS 610 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TÁMPA LTA 620 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TÁMPA CERD 630 EXPORTACIONES NETAS 640 PROVEEDOS PERDIDOS 650 OTRAS RENTAS EXCENTAS 660 BENEFICIOS FINANCIEROS 670 OTRAS RENTAS 680 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 690 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 720 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 730 COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 790 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 800 SUELDOS Y SALARIOS 810 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 820 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 830 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 840 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS 850 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL 860 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 870 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 880 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CALAMORAL 890 SUAVES Y MATERIALES 900 SUAVES Y MATERIALES DE BIENES, EQUIP. Y OBR. (Débito e Impuesto)

910 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 920 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 930 SUELDOS Y SALARIOS 940 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 950 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 960 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 970 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS 980 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL 990 COMERCIALES Y LIBRERÍAS 1000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Escriba)

1010 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1020 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 1030 COMISIONES EN VENTAS 1040 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1050 COMERCIALES Y LIBRERÍAS 1060 SUAVES Y MATERIALES DE BIENES, EQUIP. Y OBR. (Débito e Impuesto) 1070 SUAVES Y MATERIALES 1080 GASTOS DE OBRERA 1090 GASTOS DE VIAJE 1100 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1110 INTAJEROS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1130 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1140 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CALAMORAL 1150 AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS) 1160 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 1170 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1180 LOCALES 1190 AL EXTERIOR 1200 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 1210 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1220 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1230 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1240 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1250 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 - 899 = 1.603,08 820 PERDIDA DEL EJERCICIO 799 - 899 = 0 830 10% PRESTACION TRIBUTACIONES 799 - 899 = 0 840 100% OMBANDOS PERDIDOS EXISTENTES 799 - 899 = 0 850 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS 799 - 899 = 0 860 EN EL PAÍS 10 00 870 EN EL EXTERIOR 880 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXCENTOS 890 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXCENTOS DE OTRAS COSAS (DEBITO) 900 OTRAS RENTAS EXCENTAS (DEBITO) 910 920 AMORTIZACIÓN DE PRINCIPALES TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES 930 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 940 OTROS DEDUCCIONES 950 UTILIDAD GRAVABLE (810 - 910) = 813,08 960 PERDIDA (820 - 910) = 910 - 813,08 970 REAJUSTES Y CAPITALIZACIONES 980 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 910 990 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 910) = 814 - 910 1000 ANTICIPO PROXIMO AÑO (814 - 910) = 814 - 910 1010 ANTICIPO PAGADO 1020 ANTICIPO PAGO EN LA RENTA 1030 CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES 1040 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 1050 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0 1060 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 919 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0 1070 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1080 ANTICIPO PROXIMO AÑO (105 - 919) = 800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 910 PASIVO NETO 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 930 INTERÉS POR MOROS 940 MULTAS 950 TOTAL PAGADO 960 960 - 960

DECLARO QUE LA OBLIGACIÓN EN ESTE DOCUMENTO ES ÚNICA Y VERDADERA, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 105, Constitución de la URU)

Nombre: María Elena Corrales RUC: 1329231677 Dato: 1329231677

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N° de Nota, Monto, Fecha, Banco, etc.

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC: 098015643001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

1 - M. María Elena Corrales Director Carlos Ponce