

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. 0121650

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 17194173001 PROFESIONAL EXPORT & IMPORT SERVICE PAIS CIA. LTD

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES 313 CREDITOS POR COMPRA DE BIENES Y RELACIONADOS 314 CREDITOS CLIENTES INDEBENTADOS 315 CREDITOS POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TIERRAS 343 DEPÓSITOS 344 OBRAS EN PROCESO 345 INSTALACIONES 346 MOBILIARIO Y EQUIPO 347 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES 352 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 353 OTROS ACTIVOS 354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 356 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS 357 SALDO DE DEUDA DE FONDO DE AMORTIZACIÓN (depreciación de 2004)

360 PASIVO 361 PASIVO CORRIENTE 362 DEudas del exterior 363 DEudas locales 364 DEudas de largo plazo 365 PASIVO DIFERIDO 366 ANTICIPO CLIENTES 367 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

370 OTROS PASIVOS 371 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 372 PASIVO A LARGO PLAZO 373 PASIVO A LARGO PLAZO 374 PASIVO A LARGO PLAZO 375 PASIVO A LARGO PLAZO 376 PASIVO A LARGO PLAZO 377 PASIVO A LARGO PLAZO 378 PASIVO A LARGO PLAZO 379 PASIVO A LARGO PLAZO 380 PASIVO A LARGO PLAZO

380 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 381 UTILIDAD DEL EJERCICIO 382 PERDIDA DEL EJERCICIO 383 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES 384 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 385 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

390 VALORES A PAGAR 391 PAJOS PREVIOS 392 TOTAL IMPUESTOS 393 INTERESES 394 MULTAS 395 TOTAL PAGOS

400 PATRIMONIO NETO 401 CAPITAL SUJETO A GARANTÍA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 402 CAPITAL SUJETO A PRUDENCIA ACCIONES EN FIDUCIARIA 403 FACTOS DE SOCIEDAD INCLUIDOS PARA FIDUCIARIA CAPITALIZACIÓN 404 RESERVA LEGAL 405 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 406 RESERVA DE CAPITAL 407 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 408 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 409 PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 410 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Trámites y Reservas)

411 PERÍODO DE EJERCICIO 412 TOTAL PATRIMONIO NETO 413 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 414 INGRESOS 415 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA 12% 416 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA 0% 417 EXPORTACIONES NETAS 418 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 419 INCREMENTOS FINANCIEROS 420 OTRAS RENTAS 421 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 422 OTRAS RENTAS EXENTAS 423 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 424 INGRESOS POR REINTEGRAR (INFORMATIVO)

425 TOTAL INGRESOS 426 COSTOS Y GASTOS 427 IVA DE MATERIA PRIMA Y BIENES 428 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 429 COMPANIAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 430 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 431 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 432 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 433 COMPANIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 434 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 435 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 436 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 437 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 438 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 439 BALAJE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

440 GASTOS DE SALARIOS Y GEAR REMUNERACIONES 441 GASTOS DE SALARIOS Y GEAR REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS 442 IMPORTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Seguro de Vejez) 443 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 444 GASTO PROVISORIO PARA AMPLIACIÓN PATRIAL 445 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES 446 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 447 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 448 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 449 AMORTAMIENTO DE BIENES AJENOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 450 AMORTAMIENTO DE BIENES AJENOS PROPIEDAD DE SOCIEDAD 451 COMISIÓN A SOCIEDADES 452 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 453 COMISIONALES 454 LIBRENTES 455 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 456 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 457 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y cobros)

458 GASTOS DE GESTIÓN (apropia a actividad, industria y comercio) 459 GASTOS DE VIAJE 460 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 461 NOVIARIOS Y RESERTRADIDOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 462 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 463 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 464 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE CAMARERO MOVIL Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 465 AMORTIZACIONES (INTERESES E INTANGIBLES) 466 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 467 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 468 GASTOS FINANCIEROS 469 GASTOS DEL EXTERIOR 470 PAGOS DE CAPITAL GASTO 471 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 472 PERDIDAS EN CARTERA 473 TOTAL CORTOS Y GASTOS

474 UTILIDAD DEL EJERCICIO 475 PERDIDA DEL EJERCICIO 476 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES 477 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 478 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 479 EN EL PAIS 480 EN EL EXTERIOR 481 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PROGRESOS EXENTOS 482 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PROGRESOS EXENTOS 483 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PROGRESOS EXENTOS 484 AMORTIZACIÓN DE BIENES AJENOS PROPIEDAD DE SOCIEDAD 485 AMORTIZACIÓN DE BIENES AJENOS PROPIEDAD DE SOCIEDAD 486 AMORTIZACIÓN DE BIENES AJENOS PROPIEDAD DE SOCIEDAD 487 AMORTIZACIÓN DE BIENES AJENOS PROPIEDAD DE SOCIEDAD 488 AMORTIZACIÓN DE BIENES AJENOS PROPIEDAD DE SOCIEDAD 489 AMORTIZACIÓN DE BIENES AJENOS PROPIEDAD DE SOCIEDAD 490 AMORTIZACIÓN DE BIENES AJENOS PROPIEDAD DE SOCIEDAD

491 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 492 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 493 IMPUESTO A LA RENTA 494 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 495 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 496 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 497 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 498 SALICHA FAVOR CONTRIBUYENTE 499 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 500 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 501 ANTICIPO PROVISIONAL 502 VALORES A PAGAR 503 PAJOS PREVIOS 504 TOTAL IMPUESTOS 505 INTERESES 506 MULTAS 507 TOTAL PAGOS

508 DETALLE DE RETENIDAS EN CUENTAS 509 DETALLE DE COMPENSACIONES 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

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABOGADO LOS RESPONSABILIZO LEGALES QUE SE TENGAN QUE DERIVAR (Art. 171 del Código de Comercio y Art. 17 del L.R.T.)

Nombre: JAIME TORRES, MANUEL LAPD. No. de identificación: 100106456, 030155253001. Fecha: 04 de mayo de 2007. Oficina: SERVICIOS DE IMPUESTOS Y ASESORIA FISCAL. Dirección: Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.