

**Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **70 0003200**

PORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina **2**

201 RUC **1791982649001** 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INNOVARE INTERAL BUSINESS IN BUSINESS CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **152968-2005**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| 300 ACTIVO                                                         |     |          | 500 PATRIMONIO NETO                                                       |     |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                        |     |          | <b>501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>         |     |          |
| CAJA, BANCOS                                                       | 311 | 2.528.12 | (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                    | 501 | 400.00   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 312 | —        | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                | 502 | —        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS                    | 313 | 7.970.00 | RESERVA LEGAL                                                             | 503 | 166.79   |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                  | 317 | —        | RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS                                      | 504 | —        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS                       | 319 | 4.412.67 | RESERVA DE CAPITAL                                                        | 505 | —        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                           | 321 | —        | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 | 512 | —        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                     | 323 | —        | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             | 513 | 94.54    |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, otros anteriores) | 324 | —        | (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 515 | —        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)     | 325 | 716.09   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Ingresos y Reservas) | 517 | 941.12   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                        | 326 | —        | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                 | 519 | —        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 327 | —        | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                     | 596 | —        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 328 | —        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                 | 600 | 1.562.45 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN                   | 329 | —        |                                                                           |     |          |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO                                             | 330 | —        |                                                                           |     |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                    | 331 | —        |                                                                           |     |          |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|                                                                                                   |                                                    |           |                                                                                     |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                            |                                                    |           | <b>600 INGRESOS</b>                                                                 |               |            |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                       |                                                    |           | <b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>                             |               |            |
| TERRENOS                                                                                          | 341                                                | —         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                         | 602           | 13.906.20  |
| EDIFICIOS                                                                                         | 342                                                | —         | EXPORTACIONES NETAS                                                                 | 603           | 37.000.00  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                                  | 343                                                | 23.266.06 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 604           | —          |
| INSTALACIONES                                                                                     | 344                                                | —         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                            | 605           | —          |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                 | 345                                                | 1.292.72  | OTRAS RENTAS                                                                        | 606           | 55.85      |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                               | 346                                                | 2.603.33  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                       | 607           | —          |
| OTROS BIENES, BARRAJAS Y SIMILARES                                                                | 347                                                | —         | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                | 608           | —          |
| BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                  | 348                                                | 3.772.70  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                  | 609           | —          |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL                                         | 351                                                | —         | INGRESOS POR REEMBOLSO (1 INFORMATIVO)                                              | 610           | —          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                     | 353                                                | 876.96    | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)                                               | 699           | 126.223.45 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                            | 355                                                | 905.84    | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                          |               |            |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEREBADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 357                                                | —         | <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                                                |               |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                        | 359                                                | 30.906.73 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 711           | —          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                     |                                                    |           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712           | —          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                             | 361                                                | —         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                               | 713           | —          |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                        | 363                                                | —         | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        | 714           | —          |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                      | 365                                                | —         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                 | 715           | —          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                 | 369                                                | 30.906.73 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                              | 716           | —          |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                                          |                                                    |           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                      | 717           | —          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                            |                                                    |           | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                               | 718           | —          |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                             | 371                                                | 174.82    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                          | 719           | —          |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                                                      | 373                                                | 4.840.12  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        | 720           | —          |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)                                    | 375                                                | —         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 721           | —          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                           | 377                                                | 1.400.00  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                        | 722           | —          |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                        | 379                                                | 3.281.62  | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)                                                   | 723           | —          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                             | 379                                                | 2.373.32  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                                            | 724           | 7.950.95   |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                                        |                                                    |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS                 | 725           | —          |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                                                           | CLIENTES RELACIONADOS                              | 381       | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reservas)                          | 726           | 752.46     |
|                                                                                                   | CLIENTES NO RELACIONADOS                           | 383       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                               | 727           | —          |
|                                                                                                   | OTROS                                              | 385       | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                            | 728           | —          |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS                                        | 387                                                | —         | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                                | 729           | 43.077.06  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                         | ACCIONES Y PARTICIPACIONES                         | 389       | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                       | 730           | 21.243.53  |
|                                                                                                   | OTRAS                                              | 391       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | 731           | —          |
|                                                                                                   | OTRAS                                              | 393       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        | 732           | 2.323.87   |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                                                              | 395                                                | —         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 733           | —          |
| OTROS ACTIVOS                                                                                     | 397                                                | —         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 734           | —          |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                         | 399                                                | —         | COMISIÓN A SOCIEDADES                                                               | 735           | —          |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)                                                                | 399                                                | —         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              | 736           | 4.738.38   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                  | 400                                                | 48.911.93 | COMBUSTIBLES                                                                        | 737           | —          |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                 |                                                    |           | LUBRICANTES                                                                         | 738           | —          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                       |                                                    |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                       | 739           | —          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                        | LOCALES                                            | 411       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                                | 740           | —          |
|                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                       | 413       | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)                                              | 741           | —          |
|                                                                                                   | OTRAS                                              | 415       | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                            | 742           | 6.212.99   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                        | LOCALES                                            | 416       | TRANSPORTE                                                                          | 743           | 5.586.60   |
|                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                       | 417       | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)                 | 744           | 1.032.29   |
|                                                                                                   | LOCALES                                            | 418       | GASTOS DE VIAJE                                                                     | 745           | 3.494.09   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                       | 419       | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                                            | 746           | 4.304.38   |
|                                                                                                   | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                   | 421       | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 747           | —          |
|                                                                                                   | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO                         | 423       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   | 748           | —          |
| OBLIGACIONES                                                                                      | CON EL IESS                                        | 425       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                       | 749           | 891.84     |
|                                                                                                   | CON EMPLEADOS                                      | 427       | DEPRECIACIÓN ACEREBADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 750           | —          |
|                                                                                                   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429       | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                          | 751           | 3.252.48   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                            | 430                                                | —         | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                       | 752           | —          |
| PROVISIONES                                                                                       | 431                                                | —         | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | 753           | —          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                   | 432                                                | —         | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS                                                    | 754           | 515.94     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                            | 433                                                | 14.967.04 | AL EXTERIOR                                                                         | 755           | —          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                     |                                                    |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | 757           | —          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                        | LOCALES                                            | 441       | GASTOS A SER REEMBOLSADOS                                                           | 759           | —          |
|                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                       | 443       | AL EXTERIOR (INFORMATIVO)                                                           | 760           | —          |
|                                                                                                   | OTRAS                                              | 445       | GASTO PROVISIONES DEUDABLES                                                         | 761           | 15.755.03  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                        | LOCALES                                            | 446       | OTROS GASTOS                                                                        | 762           | —          |
|                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                       | 447       | IVA QUE SE CARGA AL GASTO                                                           | 763           | 1.851.87   |
|                                                                                                   | LOCALES                                            | 448       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                   | 764           | —          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                       | 449       | PÉRDIDAS EN CARTERA                                                                 | 765           | —          |
|                                                                                                   | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                   | 451       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               | 799           | 124.483.58 |
|                                                                                                   | CON EMPLEADOS                                      | 453       | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                         |               |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                            | 455                                                | —         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                              | 899 - 799 = 0 | 1.740.27   |
| OBLIGACIONES ENTITAS                                                                              | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS                        | 456       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                               | 900 - 799 = 0 | —          |
|                                                                                                   | ADQUIRIDAS POR TERCEROS                            | 458       | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                  | 901           | 278.12     |
|                                                                                                   | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL               | 459       |                                                                                     |               |            |

|                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                     |                        |                                                                                      |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                         |  | 385                                                                                                                 | —                      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                            | 733              | —                |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS                                                                                                                                                    |  | 386                                                                                                                 | —                      | COMISIÓN A SOCIEDADES                                                                | 735              | —                |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                     |  | 387                                                                                                                 | —                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                               | 736              | 4738.38          |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                         |  | 388                                                                                                                 | —                      | COMBUSTIBLES                                                                         | —                | —                |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                                                                                                                                                                          |  | 389                                                                                                                 | —                      | LUBRICANTES                                                                          | 738              | —                |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                                                                 |  | 390                                                                                                                 | —                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                        | 739              | —                |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                     |  | 391                                                                                                                 | —                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                                 | 740              | —                |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                            |  | 392                                                                                                                 | —                      | SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)                                            | 741              | —                |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                              |  | 393                                                                                                                 | 48,911.93              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                             | 742              | 6,212.99         |
| 400 PASIVO                                                                                                                                                                                                    |  | —                                                                                                                   | —                      | TRANSPORTE                                                                           | 743              | 5,586.60         |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                          |  | —                                                                                                                   | —                      | GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, trabajadores y clientes)                | 744              | 1,032.19         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores                                                                                                                                                                    |  | 411                                                                                                                 | 3,283.91               | GASTOS DE VIAJE                                                                      | 745              | 3,494.09         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                  |  | 412                                                                                                                 | 9,505.30               | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                                             | 746              | 4,304.38         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                    |  | 413                                                                                                                 | —                      | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                               | 747              | —                |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                  |  | 414                                                                                                                 | —                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                    | 748              | —                |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                                                      |  | 415                                                                                                                 | —                      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                        | 749              | 891.84           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                  |  | 416                                                                                                                 | —                      | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 750              | —                |
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                  |  | 417                                                                                                                 | 1,018.52               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                           | 751              | 3,152.48         |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                              |  | 418                                                                                                                 | 394.14                 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                        | 752              | —                |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                    |  | 419                                                                                                                 | 168.26                 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                     | 753              | —                |
| CON EL IESS                                                                                                                                                                                                   |  | 420                                                                                                                 | 596.46                 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS                                                     | 754              | 515.94           |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                                                                 |  | 421                                                                                                                 | —                      | AL EXTERIOR                                                                          | 755              | —                |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                            |  | 422                                                                                                                 | —                      | LOCALES                                                                              | 756              | —                |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                        |  | 423                                                                                                                 | —                      | AL EXTERIOR                                                                          | 757              | —                |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                                                   |  | 424                                                                                                                 | —                      | GASTOS A SER REEMBOLSADOS                                                            | 758              | —                |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                               |  | 425                                                                                                                 | —                      | AL EXTERIOR (INFORMATIVO)                                                            | 759              | —                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                        |  | 426                                                                                                                 | 14,967.04              | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                         | 760              | —                |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                        |  | —                                                                                                                   | —                      | OTROS GASTOS                                                                         | 761              | 15,755.03        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores                                                                                                                                                                    |  | 441                                                                                                                 | —                      | DEL EXTERIOR                                                                         | 762              | —                |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                  |  | 442                                                                                                                 | —                      | IVA QUE SE CARGA AL GASTO                                                            | 763              | 1,851.87         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                    |  | 443                                                                                                                 | —                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                    | 764              | —                |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                  |  | 444                                                                                                                 | —                      | PÉRDIDAS EN CARTERA                                                                  | 765              | —                |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS                                                                                                                                                             |  | 445                                                                                                                 | 32,382.44              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                | 766              | 124,483.58       |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                  |  | 446                                                                                                                 | —                      | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                          | —                | —                |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                        |  | 447                                                                                                                 | —                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                               | 801              | 1,740.27         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                         |  | 448                                                                                                                 | —                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                | 802              | —                |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |  | 449                                                                                                                 | —                      | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                   | 803              | 279.12           |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS                                                                                                                                                                                       |  | 450                                                                                                                 | —                      | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)                        | 804              | —                |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                          |  | 451                                                                                                                 | —                      | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)                                 | 805              | —                |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                                                   |  | 452                                                                                                                 | —                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                             | 806              | 114.30           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                               |  | 453                                                                                                                 | —                      | EN EL PAIS                                                                           | 807              | —                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                      |  | 454                                                                                                                 | 32,382.44              | EN EL EXTERIOR                                                                       | 808              | —                |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                           |  | —                                                                                                                   | —                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                  | 809              | —                |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                                                                             |  | 471                                                                                                                 | —                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                       | 810              | —                |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                       |  | 472                                                                                                                 | —                      | ATRIIBUIBLES                                                                         | 811              | —                |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                         |  | 473                                                                                                                 | —                      | (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                             | 812              | —                |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                             |  | —                                                                                                                   | —                      | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES                             | 813              | —                |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                          |  | 481                                                                                                                 | —                      | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                              | 814              | —                |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                 |  | 482                                                                                                                 | —                      | + UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814          | 815              | 1,576.55         |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                            |  | 483                                                                                                                 | —                      | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814                    | 816              | —                |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                              |  | 484                                                                                                                 | 47,349.48              | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                             | 817              | —                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2594-028 de la L.R.T.) |  | —                                                                                                                   | —                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816                                                    | 818              | 1,576.55         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                     |  | —                                                                                                                   | —                      | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)                                | 819              | 3,941.14         |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                                                                |  | —                                                                                                                   | —                      | (1) ANTICIPO PAGADO                                                                  | 820              | —                |
| NOMBRE: CATALINA BOLAÑOS                                                                                                                                                                                      |  | —                                                                                                                   | —                      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                       | 821              | 716.09           |
| NOMBRE: ALFONSO VACHA                                                                                                                                                                                         |  | —                                                                                                                   | —                      | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                           | 822              | —                |
| C.I. No. 1710035625                                                                                                                                                                                           |  | 198                                                                                                                 | RUC No. 1703777142001  | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                               | 823              | —                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                             |  | 905                                                                                                                 | —                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                            | 824              | —                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                       |  | 906                                                                                                                 | —                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824                                  | 825              | 321.45           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                     |  | 907                                                                                                                 | —                      | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824                        | 826              | —                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                   |  | —                                                                                                                   | —                      | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                         | —                | —                |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                     |  | —                                                                                                                   | —                      | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822                                         | 827              | —                |
| 908 N/C No. —                                                                                                                                                                                                 |  | 910 N/C No. —                                                                                                       | 912 N/C No. —          | 914 N/C No. —                                                                        | 916 Recad. No. — | 918 Recad. No. — |
| 909 USD —                                                                                                                                                                                                     |  | 911 USD —                                                                                                           | 913 USD —              | 915 USD —                                                                            | 917 USD —        | 919 USD —        |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. —                                                                                                                                                                                   |  | 821 —                                                                                                               | REGISTRO OFICIAL No. — | 822 —                                                                                | ANO 823 —        | MES 824 —        |
| ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                                                                                                                                                                         |  | IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 2228360 RUC No. 1718007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-002006-0708 a 01-12-06 |                        | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN                                                           |                  |                  |

