

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2005-0837 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2016 104 NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 16

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 117201049001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMPRESA SA DE CV 203 EXPEDIENTE 134546

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH BANCOS 2,638.13 312 INVERSIONES TEMPORARIAS 313 CUENTAS POR COBRAR DE CLIENTES NO RELACIONADOS 212,569.58 314 CUENTAS POR COBRAR DE CLIENTES RELACIONADOS 475.60 315 CUENTAS POR COBRAR 3,439.20 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA) 3,468.61 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 61,742.69 323 MERCADERIA EN TRANSITO 324 INVENTARIO REPLENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2,469.47 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 287,630.18

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 734,516.40 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 416,722.90 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 INCREMENTOS FINANCIEROS 221.07 606 OTRAS RENTAS 119.21 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENAS 609 UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR FIDEICOMISO 611 TOTAL INGRESOS 1,151,079.58

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 1,037,270.43 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6,137.65 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 59,238.64 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TITULOS DE TERCERODOTARIOS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro)

727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3,154.63 728 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 12,191.46 729 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 731 HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 4,808.60 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5,433.00 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 CONVERSION A SOCIEDAD 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD 697.98 737 COMISIONABLES 2,641.45 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASOROS (primas y otros)

742 SUMINISTROS Y MATERIALES 2,869.87 743 TRANSPORTE 47,859.44 744 GASTOS DE GESTION (agencias y honorarios, viajes y dietas) 1,133.21 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5,435.85 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 982.31 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 946.50 750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARINERO MOVIL 946.50 751 AMORTIZACIONES UNIFORMES E INTANGIBLES 93.84 752 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 662.27 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y DIVIDENDOS BANCARIOS LOCALES 1,638.35 755 AL EXTERIOR 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 757 AL EXTERIOR 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 759 AL EXTERIOR 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 OTROS GASTOS LOCALES 4,922.03 762 DEL EXTERIOR 763 IVA DE CARGA AL GASTO 764 PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 PERDIDAS EN CARTERA 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,137,436.23

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0 136,733.35 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0 803 1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607) 2,043.50 805 1) 100% OTRAS RENTAS EXENAS (Transferir campo 606) 806 195.11 807 EN EL PAIS 808 EN EL EXTERIOR 809 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 810 PARTICIPACION TRABAJADORES PROPIETARIOS 811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814 11,735.56 815 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 11,735.56 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 018 * 19% + 018 * 29% 2,943.89 819 ANTICIPO PAGADO 820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 3,468.61 821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-801-801-802-803-804 1,024.72 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-801-801-802-803-804

826 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 ANTICIPO PROVISIONADO 828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 829 PAGO PRE PAGO 830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 831 INTERESES POR MORSA 832 MULTAS 833 TOTAL PAGADO 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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS Y DEBERE SER SOLIDARIO EN LA DEUDA. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HERNANDEZ PEREZ FIRMA CONTADOR: JIMENA RIVERA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS Y DEBERE SER SOLIDARIO EN LA DEUDA. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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