

FORMULARIO 101 IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2007 1001 FORMULARIO DE SUBSTITUTO 1002 Empresa y Contribuyente

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1792066743001 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SALAS DE VELLANO 202 EXPONENTE 157055 203 DIRECCION DE LA RENTA 204

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 601 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 602 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 603 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 604 OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 605 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACION 600 PATRIMONIO NETO 601 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 602 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 603 APORTES DE SOCIOS O ADOCTADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 604 RESERVA LEGAL 605 RESERVA FACULTATIVA Y VENTAJOSA 606 RESERVA DE CAPITAL 607 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 608 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 609 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 610 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, provisiones y reservas) 611 PERDIDA DEL EJERCICIO 612 TOTAL PATRIMONIO NETO 613 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 1% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 INGRESOS FINANCIEROS 606 OTROS INGRESOS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTROS INGRESOS EXISTENTES 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO (SOLAMENTE) 611 TOTAL INGRESOS 612

700 COSTOS Y GASTOS 700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703 APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 BALAJE INVENTARIOS 714 SUJOS, SALARIOS Y DEMAS PENSIONERIAS 715 SUJOS, SALARIOS Y DEMAS PENSIONERIAS A TRAVES DE TERCERIZACION 716 APORTES AL FONDOS DE RESERVA SOCIAL (después de reservas) 717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 718 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION PREVENCION 719 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 721 HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES 722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 725 COMISIONES A SOCIOS/CLIENTES 726 PROMOCION Y PUBLICIDAD 727 COMISULTORES 728 LUBRICANTES 729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 731 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) 732 SUJOS DE FIANZAS Y FIANZIEROS 733 TRANSPORTES 734 GASTOS DE OBTENCION, FIANZAS Y ASISTENCIAS, ESTABLECIMIENTOS Y OTRAS 735 GASTOS DE VIAJE 736 AGUA, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES 737 NETAROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 739 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 740 DEPRECIACION DE EQUIPOS PERIFERICOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL 741 AMORTIZACIONES (SOLAMENTE) 742 PROVISION CLIENTES INDEBIDAS 743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 744 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 745 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 746 GASTOS CUANTOS DE REEMBOLSO 747 GASTO PROVISORIO DESECUABLES 748 OTROS GASTOS 749 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 750 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 751 PERDIDAS EN CARTERA 752 TOTAL COSTOS Y GASTOS 753

800 PASIVO 800 PASIVO CORRIENTE 801 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES PARA PAGAR PROVISORIAS 802 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 803 PROVISIONES DE PROVISORIAS 804 PROVISIONES DE PROVISORIAS 805 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior) 806 PROVISIONES 807 CREDITO MERCANTIL 808 TOTAL PASIVO CORRIENTE 809 PASIVO LARGO PLAZO 810 OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES PARA PAGAR PROVISORIAS 811 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 812 PROVISIONES DE PROVISORIAS 813 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior) 814 PROVISIONES 815 CREDITO MERCANTIL 816 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 817 PASIVO DIFERIDO 818 ARTÍCULO 474 819 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 820 PASIVO DIFERIDO 821 OTROS PASIVOS 822 INGRESOS ANTICIPADOS 823 PASIVOS CONTINGENTES (información) 824 TOTAL PASIVO DIFERIDO 825 PASIVO TOTAL 826

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MOROSIDAD 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 909

DECLARACION DE LAS BASES PROPORCIONADAS EN BENEFICIO DE LOS ACCIONEROS Y TITULARES, PARA LOS EFECTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MOROSIDAD 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 909

DECLARACION DE LAS BASES PROPORCIONADAS EN BENEFICIO DE LOS ACCIONEROS Y TITULARES, PARA LOS EFECTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MOROSIDAD 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 909

DECLARACION DE LAS BASES PROPORCIONADAS EN BENEFICIO DE LOS ACCIONEROS Y TITULARES, PARA LOS EFECTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MOROSIDAD 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 909

DECLARACION DE LAS BASES PROPORCIONADAS EN BENEFICIO DE LOS ACCIONEROS Y TITULARES, PARA LOS EFECTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MOROSIDAD 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 909

DECLARACION DE LAS BASES PROPORCIONADAS EN BENEFICIO DE LOS ACCIONEROS Y TITULARES, PARA LOS EFECTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MOROSIDAD 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 909

DECLARACION DE LAS BASES PROPORCIONADAS EN BENEFICIO DE LOS ACCIONEROS Y TITULARES, PARA LOS EFECTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MOROSIDAD 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 909