



70 0051009

|  |                 |              |           |  |                                   |            |           |
|--|-----------------|--------------|-----------|--|-----------------------------------|------------|-----------|
|  | LOCALES         |              |           | GASTOS DE VIAJE  |                                   |            | 715.00    |
|  | DEL EXTERIOR    |              |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              |                                   |            |           |
|  | LOCALES         |              |           | DEPRECIACIONES ACCELERADA                                      |                                   |            |           |
|  | DEL EXTERIOR    |              |           | NO ACCELERADA  |                                   |            | 69.20     |
|  | LOCALES         |              |           | AMORTIZACIONES   |                                   |            | 135.00    |
|  | DEL EXTERIOR    |              |           | SERVICIOS PÚBLICOS   |                                   |            | 7,126.00  |
|  | LOCALES         |              | 7,464.80  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      |                                   |            | 40.16     |
|  | DEL EXTERIOR    |              |           | PAGOS POR OTROS BIENES   |                                   |            | 529.00    |
|  |                 |              |           | TOTAL CUENTAS  |                                   | 199,659.49 |           |
|  |                 |              | 284.59    |  |                                   |            |           |
|  |                 |              | 201.17    | TOTAL GASTOS   |                                   |            | 30,738.49 |
|  |                 |              |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                                   |            |           |
|  |                 |              | 195.02    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                                   |            |           |
|  |                 |              | 7,072.27  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |                                   |            |           |
|  |                 |              | 15,219.25 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                   |            |           |
|  |                 |              |           | TOTAL PASIVO CORRIENTE   |                                   |            |           |
|  |                 |              |           | PASIVO LARGO PLAZO   |                                   |            |           |
|  | RELACIONADOS    | LOCALES      |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                                   |            | 1,341.13  |
|  | DEL EXTERIOR    |              |           | PERDIDA DEL EJERCICIO  |                                   |            |           |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      |           | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                   |            | 201.17    |
|  | DEL EXTERIOR    |              |           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608                         |            |           |
|  |                 | LOCALES      |           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612             |            |           |
|  |                 | DEL EXTERIOR |           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                   |            |           |
|  |                 | DEL EXTERIOR |           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                                   |            |           |
|  | RELACIONADOS    | LOCALES      |           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                                   |            |           |
|  | DEL EXTERIOR    |              |           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%)) |            |           |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      |           | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                   |            |           |
|  | DEL EXTERIOR    |              |           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                                   |            |           |
|  |                 |              |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                   |            |           |
|  |                 |              |           | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                   |            |           |
|  |                 |              |           | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                   |            |           |
|  |                 |              |           | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                       |                                   |            | 1,135.96  |
|  |                 |              |           | PASIVOS DIFERIDOS  |                                   |            |           |
|  |                 |              |           | OTROS PASIVOS  |                                   |            |           |
|  |                 |              | 15,219.25 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                   |            |           |
|  |                 |              |           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |                                   |            | 1,139.96  |
|  |                 |              |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                                   |            | 284.99    |
|  |                 |              |           | (-) ANTICIPO PAGADO  |                                   |            |           |
|  |                 |              |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                   |            |           |
|  |                 |              | 400.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                                   |            |           |
|  |                 |              |           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                   |            |           |
|  |                 |              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                   |            |           |
|  |                 |              | 85.50     | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                   |            |           |
|  |                 |              |           | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                      |                                   |            | 284.99    |
|  |                 |              |           | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                  |                                   |            |           |
|  |                 |              |           | PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                        |                                   |            |           |
|  |                 |              | 769.47    | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                                   |            |           |
|  |                 |              |           | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                      |                                   |            |           |
|  |                 |              | 1254.97   | TOTAL PATRIMONIO NETO  |                                   |            |           |
|  |                 |              | 10,473.22 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                                   |            |           |

|          |     |     |  |         |     |     |  |
|----------|-----|-----|--|---------|-----|-----|--|
| IMPUESTO | 897 | USD |  | INTERÉS | 898 | USD |  |
|----------|-----|-----|--|---------|-----|-----|--|

|   |         |     |        |
|---|---------|-----|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899-897 |     | 284.99 |
| INTERÉS POR MORA  |         |     | 3.14   |
| MULTA   |         |     | 9.55   |
| TOTAL PAGADO  |         |     | 296.68 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD | 296.68 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         | USD |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |         | USD |        |

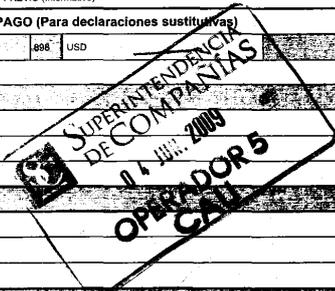
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JIMENA MEJIA

FIRMA CONTADOR: HUGO NINO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17101647253

RUC No: 26002441207



89 010 PS IP BP-UR 1792142342001 700051009, \$ 296.68 \$ 296.68 USD  
 AERIO 0 2009/04/30 CONSEC.100100043440 NO. 100100043440