

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 IMPORTANTE: SERVIR USAR INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 AÑO 2003 104 Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 17500000001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE 16038

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUEN... 314 PROVISION CUEN... 315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUEN... 316 OTRAS CUEN... 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADIA EN ALMACEN 322 MERCADERIAS EN TRANSITO 323 INVENTARIO MATERIAL, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340 ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENIOS 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 344 MAQUINARIAS, MALES, ENGRES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION 346 VEHICULOS 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LUJAY OTROS BENEFIOS 353 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 354 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 355 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 TOTAL ACTIVO FIJO 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CUEN... 383 PROVISIONES INCORPORABLES 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 SOCIEDADES RELACIONADAS 386 OTRAS 387 GASTOS ANTICIPADOS 388 OTROS ACTIVOS 389 TOTAL OTROS ACTIVOS 390 TOTAL DEL ACTIVO 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 412 DEL EXTERIOR 413 CUENTAS POR PAGAR 414 OBLIGACIONES POR PAGAR 415 OBLIGACIONES FINANCIERAS 416 DEL EXTERIOR 417 OBLIGACIONES FINANCIERAS 418 DEL EXTERIOR 419 PRESTAMOS DE CREDITOS 420 DEL EXTERIOR 421 DEL EXTERIOR 422 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 DEL EXTERIOR 424 CON EL ISS 425 CON EMPLEADOS 426 PROVISIONES A LARGO PLAZO 427 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 428 OTROS PASIVOS CORRIENTES 429 TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 PASIVO A LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 442 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES POR PAGAR 444 OBLIGACIONES FINANCIERAS 445 DEL EXTERIOR 446 OBLIGACIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR 448 PRESTAMOS DE CREDITOS 449 DEL EXTERIOR 450 DEL EXTERIOR 451 CON LA ADM. TRIBUTARIA 452 DEL EXTERIOR 453 CON EMPLEADOS 454 PROVISIONES A LARGO PLAZO 455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 456 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 457 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPA CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 475 476 477 478 479 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 484 485 486 487 488 489 490 TOTAL DEL PASIVO 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O PAGADO 502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA 503 DIVIDENDOS DE SOCIEDAD ADSCRIBIDA PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FORTALECIMIENTO 505 RESERVA DE CAPITAL 506 RESERVA DE RESERVAS 507 OTROS IMPONIBLES 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO 511 PERDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513 514 515 516 517 518 519 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS BRAVADAS CON TARIFA 12% Y 16% 602 VENTAS NETAS BRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EXCENTOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS NETAS 608 TOTAL INGRESOS 609 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE FABRICACION 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASURANCE DE INC. MAQU. EQUIP. Y TRF. (tercer y cuater) 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 SUELDOS Y SALARIOS 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONOR. A PERSONAS NATURALES 733 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 COMASISTALES 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 744 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 COMASISTALES POR VENTAS 759 PRODUCCION Y PRODUCCION 760 COMASISTALES 761 SEGUROS Y REASURANCE (tercer y cuater) 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 763 GASTOS DE GESTION 764 GASTOS DE VIAJE 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 CUENTAS INCORPORABLES 772 SALA DE INVENTARIOS 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO 774 INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 776 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 (1) 3% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS 805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS 806 EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS 809 (2) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXCENTAS 810 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 811 (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (5) OTRAS DEDUCCIONES 813 UTILIDAD GRAVABLE 814 PERDIDA 815 UTILIDAD CAMPO 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 ANTICIPA PAGADO 818 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822

823 CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA 824 ANTICIPA PROXIMO AÑO 825 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 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 SOB ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

16 JUL. 2004 CARMEN LASSO