| SER SUPERINTENDENCIA<br>DE COMPAÑAS  |  | <del> </del>   | EL IMPUESTO A LA<br>ES FORMULARIO Ú          | RENTA Y PRESENTACIÓN DE<br>NICO - SOCIEDADES |  |  | No.  | No. 20 012.50                                       |                                    |                                  |
|--|--|----------------|--|--|--|--|--|---|------------------------------------|----------------------------------|
| FORMULAFIO 101: IMPORTANT RESIDENCIONES  |  |                | E: sía                                       | VASE LEER                                    | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLAI<br>102 AÑO 104 No. FORM  |  | RACIÓN<br>ULARIO QUE SE  | RECTIFICA   | 1402                               |                                  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  201 RUCPGIO 4648/2001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUCCSA  ESTADO DE SITUACIÓN                        |  |                |  |  |  | AUTO SCIUIGO CONTINEO S.A.  ESTADO DE RESULTAI |  |   |                                    | DIPEDIENTE 430264                |
| 300 ACTIVO CORRIENTE  du CAIA BANCOS   |  |                | 311  | 1.720.47                                     | <del>†</del> -   | RESOS<br>TAS GRAVADAS CON<br>ETAS GRAVADAS CON |  |   | 801<br>802                         | 77.769.36                        |
| INVERSIONES FINANCIERAS T  |  |                |  | 8.881,04                                     | EXPORTACIONES  |  | DMDENDOS PER   | CIBIDOS   | 903<br>904                         |                                  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   |  |                | 317<br>319                                   | 532,86                                       | OPERACIONALES  OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |  | 906  |   |                                    |                                  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   |  |                | 321  | 921,94                                       | TOTAL INGRESOS   |  |  | 807   | 77.769.36                          |                                  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |  |                | 325  | 524,30                                       | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              |  |  |   | 4. 7 ///2 1/2                      |                                  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  NONTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   |  |                | 329<br>331<br>333                            | 6.850.50                                     | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |  |  | 711<br>712<br>713                                   | 47,442,43                          |                                  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |  |                | 395  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA          |  |  |   | 6.85C,50                           |                                  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   |  |                | 336  | 18.482,01                                    | <del> </del>   | NETAS DE MATERIA PR                            | <del></del> -  |   | 716<br>717                         |                                  |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE   |  |                |  | 150.00                                       |  | SUELDOS Y SALARI                               | 08   |   | 718                                |                                  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   |  |                | 341<br>343<br>345                            | 672,92<br>14.186,18<br>1.780,00              | MANCIDE<br>OBRA<br>DIRECTA   | HONORARIOS A PE                                | RSONAS NATURALE  | <b>3</b>  | 729<br>721<br>E8 722               |                                  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS  |  |                | 347  |  | <del>                                     </del>   | E FABRICACIÓN CIÓN DE MAQUINARIA               |  |   | 723                                |                                  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  |  |                | 361  | 9.526,19                                     | DEPRECIAC  | CIÓN ACELERADA DE I                            |  | PO  | 725<br>726                         |                                  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  |  |                | 366  | 7.112,51                                     | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y contones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES     |  |  | 727<br>728  |                                    |                                  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |  |                | 301  |  |  | SUELDOS Y SALAR                                | os/ JUN.   |   | 729                                |                                  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO   |  |                | 303  |  | OBRA   | HONORARIOS A PER                               | RSONAS NATURALE  | 3   | 731<br>732<br>8 733                |                                  |
| 370 ACTIVO DIEERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   |  |                | 371  | 7/12,57                                      | COMBUSTI   | HONOR. A EXTRANJOURNESS MENTO MERCANTIL        | - Chiachwol  | UB QUABIONALE                                       | 734                                |                                  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS<br>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  |  |                | 373<br>376                                   | 3-274  | ARRENDAME  | ENTO DE BIÉNES INMUESI                         |  | <del>3 -                                     </del> | 38 736                             |                                  |
| OTRO TROOS DIFERIDOS  (-) AND AGIÓN ACUMULADA  |  |                | 377<br>378                                   | 33.72  | <del>-</del>   | O INICIAL DE PRODUC                            |  | 3/  | 736<br>730                         |                                  |
| TÓTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS  |  |                | 379  |  | <del>                                     </del>   | O INICIAL DE PRODUS                            | The same of the sa | <u></u>   | 740<br>741                         |                                  |
| CUENTAS Y DOC. POR COSTAR<br>A LANGO PLAZO   | CLIENTES F                                       | ELACIONADOS    | 381  |  | TOTAL C  | STOS DE VENTAS<br>OSTO DE VENTAS               |  |   | 742                                | 47.48.54                         |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES INVESTIBIONES A LARGO PLAZO  |  | S RELACIONADAS | 365  |  | SUELDOS,   |  |  | <b>AS</b>   | 751                                | 10.968,60                        |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS   |  |                | 391  |  | HONORARI   | OS A PERSONAS NATI                             | URALES   | SIONALES  | 752<br>786<br>784                  | 4.436.17                         |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  \$39 + 369 + 379 + 397  |  |                | 307  | 26.594.16                                    | <del> </del>   | MENTO MERCANTIL<br>ENTO DE BIENES INMUEBI      | LEB PROPIEDAD DE PE  | RBONAS NATURALI                                     | 756                                | 1.2000                           |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO  |  |                | 360  |  | ╆-   | ES EN VENTAS                                   | UEBLES PROPIEDA  | DE SOCIEDADE  | 797<br>780                         |                                  |
| 410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR   | LOCALES  |                | 411  | 5.425,60                                     | PROMOCIÓ   | NY PUBLICIDAD<br>BLES                          | <u> </u>   |   | 700                                | 626.00                           |
| OBLIGACIONES CON UNSTITUCIONES FINANCIENAS   | LOCALES  |                | 413  |  | SUMINISTR  | Y REASEGUROS (prima                            | es y casiones)   |   | 762                                | 825.60                           |
| THESTAMOS DE SUCURSALES,<br>ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | DEL EXTER  |                | ,417<br>419<br>421                           | 1.306.63                                     | GASTOS DE  |  | AUNICACIONES   |   | 763<br>764<br>765                  | 1.294.04<br>1.656.00<br>5.702.42 |
| CELIGACIONES   | <del>                                     </del> | M. TRIBUTARIA  | 425  | 19,10  | NOTAPIOS   | Y REGISTRADORES DE                             | E LA PROPIEDAD O   | MERCANTILES   | 766                                |                                  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | CON EMPLE  | ADOS           | 427  | 734.00                                       | <del> </del>   | CIÓN DE ACTIVOS FLIC                           |  |   | 788                                | 1.035.00                         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE   |  |                | 431<br>430                                   | 8.097.72                                     | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES   |  |  | 776   | 6.8.65                             |                                  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  RAGAR PROVESDORES  | LOCALES  |                | 441  | 5.743,23                                     | BAJA DE IN   | CHONES POR DIFEREN                             | 1  |   | 772                                |                                  |
| COLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES  DEL EXTERN                              |                | 443<br>445<br>447                            |  |  | ESY COMISIONES                                 | AL EXTERIOR  |   | 774<br>776                         |                                  |
| PRESTANCE DE SUCURBALES,<br>ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | LOCALES  DEL EXTERN                              |                | 440  |  | OTROS GAS  | STOS DE ADMINISTRA<br>ASTOS DE ADMINISTRA      | CIÓN Y VENTAS  | NTAS  | 777                                | 1.835,00<br>29.036,15            |
| HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |                | 463<br>465                                   |  | 780 GAST   | N VENTA DE ACTIVOS                             | DNALES   |   | 781                                |                                  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES   |  |                | 457  |  | <del></del> -  | ASTOS NO OPERA                                 | <del></del>  |   | 782                                |                                  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  |  |                | 461  | 5.743,23                                     | UTILIDAD D   | EL EJERCICIO                                   |  | <del></del>   | >0 797                             | 77.014.69                        |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |  |                | 471<br>473                                   |  | 800 CO   | EL EJERCICIO NCILLACIÓN TRI EL EJERCICIO       |  | traclader campo                                     | < 0   <b>798</b>                   | 754.67                           |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO<br>180 OTROS PASIVOS   |  |                | 470  |  | PÉRDIDA DI   | EL EJERCICIO TICIPACIÓN TRABAJAI               |  | trasleder cempo                                     | <del></del>                        | 1/3,26                           |
| NGRESOS ANTICIPADOS<br>OTROS PASIVOS   |  |                | 461<br>463                                   |  | •  | RAS PENTAS EXENTAS                             | <del></del>  |   | 904                                |                                  |
| TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489  |  |                | 400  | 13.846.46                                    | (÷).GASTO  | X8 NO DEDUCIBLES                               | EN EL PAÍS<br>EN EL EXTERIOR   |   | 907                                | 1.665,31                         |
| PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   |  |                |  |  |  | MARTICIPACIÓN<br>CORES ATRIBUIBLES             | A DIMIDENDOS PERC  | BIDOS DE OTRAS S                                    | <del></del>                        |                                  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.  -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |                | 501<br>803<br>505                            | 86.0.00                                      | (-) AMORTIZ  | ACIÓN DE PÉRDIDAS<br>HONES POR LEYES ES        | <u> </u>   | <u> </u>  | 810<br>811<br>812                  |                                  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL  |  |                | 907  | 8.994, 18                                    | (-) OTRAS D  | EDUCCIONES  AD GRAVABLE 1914                   |  | 000+000+010-011-012-                                | 813                                | 2.306.78                         |
| OTROS SUPERÁVITS<br>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  |  |                | 611  |  | = PÉRDI  |  | 02-603-504-505+605+607+  | <b>30+20+810-8</b> 11-812-                          | <del>-   -  </del>                 |                                  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                          |  |                |  | 754,67                                       |  | O A LA RENTA CA                                | SALDO UTILIDAD   | 3RAVABLE 814<br>• 15%) + (817 * 2                   | -816 <b>017</b><br>25%) <b>818</b> | 2.306,78<br>576,64               |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |  |                | 500  | 11.753.61                                    | •  | ONES EN LA FUENTE                              |  |   | 919<br>920                         | 524,30                           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIPOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES               |  |                | CIÓN 8                                       | CIÓN (Art. 98, Ley 56)                       | SALDO A FA   | TRIBUTARIO O EXONI                             | E 818  | 819 - <b>820 - 82</b> 1                             | <0 888                             | 60 20                            |
|  | /,   | •              |  |  | _  | DEL ANTICIPO D                                 |  | 819 - 820 - 821<br>LA RENTA                         |                                    | 52.39                            |
| - 1/2  |  | , <b>*</b>     | <u>,                                    </u> |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 867   |  |  |   | 20 807                             |                                  |
| NOMBRE: RICARDO FALLUEZ NOMBRE: SE   |  |                | (al  |  | PAGO PRE   |  | Y FORMA DE   |   | 991                                |                                  |
|  |  |                | 000  | 13644:04501<br>5440                          |  | PUESTO A PAGAR<br>POR MORA                     |  | - 600 - E   | 962                                | 52,39.<br>0,52                   |

TOTAL PAGADO

1914 N/C No.

915 USD

MULTAS

900·

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

913 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

902 + 903 + 904 989

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol No.

919 USD

BTS N/C No.

GSU FFE

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SSS N/C No.

USD USD