

50 0068422

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPRESA REG. NÚMERO

20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990153965001

NOMBRE COMPLETO Y DOMICILIO

HERCO CIA. LTDA

EXERCENTE

23811/4

## ESTADO DE SITUACIÓN

|                                                                                               |                              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                             |                              |                   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                   |                              |                   |
| CAJA BANCOS                                                                                   | 543,21                       |                   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                            |                              |                   |
| CENEL Y DOCE POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS                                               | 28,532,46                    |                   |
| PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS                                                              |                              |                   |
| CENEL Y DOCE POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                                                  | 98,535,96                    |                   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                      | 1,466,54                     |                   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                |                              |                   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS EXTRANJEROS)                            | 32,505,86                    |                   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS EXTRANJEROS)                            | 47,493,30                    |                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                   |                              |                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                              |                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                        | 8,455,18                     |                   |
| INVENTARIO DE FUEL: TONEL Y MUCILLO EN ALMACÉN                                                | 275,281,41                   |                   |
| INVENTARIO EN TRANSITO                                                                        |                              |                   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                               | 2,576,58                     |                   |
| RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO                                                                 |                              |                   |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO                                                                 |                              |                   |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO                                                               |                              |                   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                              |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                 | <b>495,390,50</b>            |                   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                        |                              |                   |
| <b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                               |                              |                   |
| TERRENIOS                                                                                     | 1,038,85                     |                   |
| EDIFICIOS                                                                                     | 29,999,01                    |                   |
| OTRAS EN PROCESO                                                                              | 8,640,00                     |                   |
| INSTALACIONES                                                                                 |                              |                   |
| MUEBLES Y ENFERES                                                                             | 3,784,88                     |                   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                           | 638,738,44                   |                   |
| MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS                                                        | 236,005,62                   |                   |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                             | 338,19                       |                   |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL                                     | 3,986,72                     |                   |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES                                                                  | 518,47                       |                   |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                        | 618,537,50                   |                   |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |                              |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                             | <b>304,512,68</b>            |                   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                 |                              |                   |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                           |                              |                   |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                    |                              |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                           | <b>0</b>                     |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                      | <b>304,512,68</b>            |                   |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                                      |                              |                   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                        |                              |                   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                         |                              |                   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                                                  |                              |                   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia entre 2004)                                    | 251,537,89                   |                   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                       | 416,00                       |                   |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                    | 62,884,49                    |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                  | <b>189,069,40</b>            |                   |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                                    |                              |                   |
| CUENTAS RELACIONADAS                                                                          |                              |                   |
| CUENTAS NO RELACIONADAS                                                                       |                              |                   |
| OTROS                                                                                         |                              |                   |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS                                   |                              |                   |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                                    |                              |                   |
| OTRAS                                                                                         |                              |                   |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                                                          |                              |                   |
| OTROS ACTIVOS                                                                                 |                              |                   |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                              | <b>0</b>                     |                   |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)</b>                                                     |                              |                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                       | <b>800 - 495 + 304 = 609</b> | <b>800,000,00</b> |

|                                                                                     |                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                          |                                                                 |                     |
| CAPITAL SUJETO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                |                                                                 | 800,00              |
| (1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                 |                                                                 |                     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                          |                                                                 | 6,850,58            |
| RESERVA LEGAL                                                                       |                                                                 | 621,33              |
| RESERVA FIDUCIARIA Y DESTINADA                                                      |                                                                 | 1,101,15            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                  |                                                                 | 129,507,12          |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                           |                                                                 |                     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                       |                                                                 | 18,970,08           |
| (1) PERÍODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                                 |                     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)        |                                                                 | 151,251,54          |
| (1) RENDIDA DEL EJERCICIO                                                           |                                                                 |                     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                        | <b>309,101,81</b>                                               |                     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                    | <b>800 - 495 + 304 = 609</b>                                    | <b>800,000,00</b>   |
| <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                         |                                                                 |                     |
| <b>400 INGRESOS</b>                                                                 |                                                                 |                     |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 10%                                       |                                                                 |                     |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%                                        |                                                                 | 4,748,191,76        |
| EXPORTACIONES NETAS                                                                 |                                                                 |                     |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                 |                     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                            |                                                                 |                     |
| OTROS INGRESOS                                                                      |                                                                 | 14,913,13           |
| INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES                                                         |                                                                 |                     |
| OTROS RENDIMIENTOS                                                                  |                                                                 |                     |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO                                                   |                                                                 |                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)                                                |                                                                 |                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                               | <b>(SUMAR DEL 601 AL 609)</b>                                   | <b>4,763,104,89</b> |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                          |                                                                 |                     |
| <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                                                |                                                                 |                     |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          |                                                                 |                     |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |                                                                 | 2,290,081,03        |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                               |                                                                 |                     |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        |                                                                 |                     |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                 |                                                                 |                     |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                 | 1,779,313,24        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                      |                                                                 |                     |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                 |                     |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                          |                                                                 |                     |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                 |                     |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                                                                 | 84,546,15           |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                        |                                                                 | 275,281,41          |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)                                                   |                                                                 |                     |
| SALUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                                            |                                                                 | 87,366,19           |
| SALUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS                 |                                                                 |                     |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Sumar total de remesas)                              |                                                                 | 9,764,75            |
| RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                                   |                                                                 | 9,240,46            |
| GASTOS PROYECTOS PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIO                                         |                                                                 |                     |
| CONTRATOS, DONACIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES                                 |                                                                 | 18,120,00           |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS                                       |                                                                 | 2,494,00            |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                                                                 |                     |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                 | 4,469,21            |
| AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   |                                                                 |                     |
| AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           |                                                                 |                     |
| COMISIÓN A SOCIEDADES                                                               |                                                                 |                     |
| PREVISIONES Y FIDUCIARIDAD                                                          |                                                                 |                     |
| COMISIONALES                                                                        |                                                                 | 118,740,65          |
| LUBRICANTES                                                                         |                                                                 |                     |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                       |                                                                 | 1,163,72            |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                                |                                                                 |                     |
| RECURSOS Y REEMBOLSOS (gastos y comisiones)                                         |                                                                 |                     |
| MANEJOS Y MATERIALES                                                                |                                                                 | 71,402,02           |
| TRANSPORTE                                                                          |                                                                 | 59,262,89           |
| GASTOS DE DESECCIÓN (Legados a sociedades, liquidaciones y clausuras)               |                                                                 |                     |
| GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                 |                     |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                             |                                                                 | 11,566,05           |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              |                                                                 |                     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   |                                                                 | 4,582,02            |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO                                                        |                                                                 | 91,139,22           |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |                                                                 |                     |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                          |                                                                 |                     |
| PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES                                                     |                                                                 |                     |
| AMORTIZACIONES Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO                                   |                                                                 | 62,884,49           |
| LOCALES                                                                             |                                                                 | 78,913,90           |
| AL EXTERIOR                                                                         |                                                                 |                     |
| LOCALES                                                                             |                                                                 |                     |
| AL EXTERIOR                                                                         |                                                                 |                     |
| LOCALES (INFORMATIVO)                                                               |                                                                 |                     |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO)                                                           |                                                                 |                     |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                                        | <b>800 - 495 + 304 = 609</b>                                    | <b>5,252,069,04</b> |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                  |                                                                 |                     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                              | 600 - 700 = 0                                                   | 238,035,85          |
| PERSONAS EXTRANJERAS                                                                | 600 - 700 = 0                                                   | 35,705,38           |
| (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                  |                                                                 |                     |
| (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Transferir campo 807)                     |                                                                 |                     |
| (1) 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS (Transferir campo 808)                                |                                                                 |                     |
| EN EL PAIS                                                                          |                                                                 | 1,985,24            |
| EN EL EXTERIOR                                                                      |                                                                 |                     |
| (1) GASTOS INCURRIDOS PARA DEFENDER INTERESSES EXTERIOS                             |                                                                 |                     |
| (1) GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (SOC. 2.10%)                                    |                                                                 |                     |
| OTRAS RENTAS EXTERIAS (SOC. 2.10%)                                                  |                                                                 |                     |
| (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES                           |                                                                 |                     |
| (1) DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES Y OTRAS REDUCCIONES                            |                                                                 |                     |
| (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                             |                                                                 |                     |
| UTILIDAD GRUAVABLE                                                                  | 801 - 800 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 | 204,315,71          |
| PERDIDA                                                                             | 801 - 800 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 |                     |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                            |                                                                 |                     |
| SALDO UTILIDAD GRUAVABLE                                                            | 814 - 815                                                       | 204,315,71          |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                                  | <b>(814 - 815) + (817 - 818)</b>                                | <b>51,078,93</b>    |
| (1) ANTERIOR LARGO PLAZO                                                            |                                                                 |                     |
| (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.                       |                                                                 | 47,493,30           |
| (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                          |                                                                 |                     |
| (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                              |                                                                 |                     |
| (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                                                 |                     |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                         | 816 - 818 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824                         | 3,585,63            |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                                     | 819 - 818 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824                         |                     |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                 |                                                                 |                     |
| ANTICIPO PRECIBIDO                                                                  | 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830                               |                     |
| <b>840 VALORES A PAGAR</b>                                                          |                                                                 |                     |
| PAGO PRECIBO                                                                        |                                                                 | 3,585,63            |
| <b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                    | <b>831 - 830 = 0</b>                                            | <b>30,84</b>        |
| INTERESES POR                                                                       |                                                                 | 107,57              |
| MULTAS                                                                              |                                                                 |                     |
| <b>TOTAL PAGAR</b>                                                                  | <b>832 - 831 = 0</b>                                            | <b>3,724,04</b>     |

|                                                                                     |                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>400 INGRESOS</b>                                                                 |                                                                 |                     |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 10%                                       |                                                                 |                     |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%                                        |                                                                 | 4,748,191,76        |
| EXPORTACIONES NETAS                                                                 |                                                                 |                     |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                 |                     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                            |                                                                 |                     |
| OTROS INGRESOS                                                                      |                                                                 | 14,913,13           |
| INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES                                                         |                                                                 |                     |
| OTROS RENDIMIENTOS                                                                  |                                                                 |                     |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO                                                   |                                                                 |                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)                                                |                                                                 |                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                               | <b>(SUMAR DEL 601 AL 609)</b>                                   | <b>4,763,104,89</b> |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                          |                                                                 |                     |
| <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                                                |                                                                 |                     |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          |                                                                 |                     |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |                                                                 | 2,290,081,03        |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                               |                                                                 |                     |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        |                                                                 |                     |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                 |                                                                 |                     |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                 | 1,779,313,24        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                      |                                                                 |                     |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                 |                     |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                          |                                                                 |                     |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                 |                     |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                                                                 | 84,546,15           |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                        |                                                                 | 275,281,41          |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)                                                   |                                                                 |                     |
| SALUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                                            |                                                                 | 87,366,19           |
| SALUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS                 |                                                                 |                     |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Sumar total de remesas)                              |                                                                 | 9,764,75            |
| RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                                   |                                                                 | 9,240,46            |
| GASTOS PROYECTOS PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIO                                         |                                                                 |                     |
| CONTRATOS, DONACIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES                                 |                                                                 | 18,120,00           |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS                                       |                                                                 | 2,494,00            |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                                                                 |                     |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                 | 4,469,21            |
| AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   |                                                                 |                     |
| AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           |                                                                 |                     |
| COMISIÓN A SOCIEDADES                                                               |                                                                 |                     |
| PREVISIONES Y FIDUCIARIDAD                                                          |                                                                 |                     |
| COMISIONALES                                                                        |                                                                 | 118,740,65          |
| LUBRICANTES                                                                         |                                                                 |                     |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                       |                                                                 | 1,163,72            |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                                |                                                                 |                     |
| RECURSOS Y REEMBOLSOS (gastos y comisiones)                                         |                                                                 |                     |
| MANEJOS Y MATERIALES                                                                |                                                                 | 71,402,02           |
| TRANSPORTE                                                                          |                                                                 | 59,262,89           |
| GASTOS DE DESECCIÓN (Legados a sociedades, liquidaciones y clausuras)               |                                                                 |                     |
| GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                 |                     |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                             |                                                                 | 11,566,05           |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              |                                                                 |                     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   |                                                                 | 4,582,02            |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO                                                        |                                                                 | 91,139,22           |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |                                                                 |                     |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                          |                                                                 |                     |
| PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES                                                     |                                                                 |                     |
| AMORTIZACIONES Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO                                   |                                                                 | 62,884,49           |
| LOCALES                                                                             |                                                                 | 78,913,90           |
| AL EXTERIOR                                                                         |                                                                 |                     |
| LOCALES                                                                             |                                                                 |                     |
| AL EXTERIOR                                                                         |                                                                 |                     |
| LOCALES (INFORMATIVO)                                                               |                                                                 |                     |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO)                                                           |                                                                 |                     |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                                        | <b>800 - 495 + 304 = 609</b>                                    | <b>5,252,069,04</b> |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                  |                                                                 |                     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                              | 600 - 700 = 0                                                   | 238,035,85          |
| PERSONAS EXTRANJERAS                                                                | 600 - 700 = 0                                                   | 35,705,38           |
| (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                  |                                                                 |                     |
| (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Transferir campo 807)                     |                                                                 |                     |
| (1) 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS (Transferir campo 808)                                |                                                                 |                     |
| EN EL PAIS                                                                          |                                                                 | 1,985,24            |
| EN EL EXTERIOR                                                                      |                                                                 |                     |
| (1) GASTOS INCURRIDOS PARA DEFENDER INTERESSES EXTERIOS                             |                                                                 |                     |
| (1) GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (SOC. 2.10%)                                    |                                                                 |                     |
| OTRAS RENTAS EXTERIAS (SOC. 2.10%)                                                  |                                                                 |                     |
| (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES                           |                                                                 |                     |
| (1) DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES Y OTRAS REDUCCIONES                            |                                                                 |                     |
| (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                             |                                                                 |                     |
| UTILIDAD GRUAVABLE                                                                  | 801 - 800 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 | 204,315,71          |
| PERDIDA                                                                             | 801 - 800 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 |                     |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                            |                                                                 |                     |
| SALDO UTILIDAD GRUAVABLE                                                            | 814 - 815                                                       | 204,315,71          |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                                  | <b>(814 - 815) + (817 - 818)</b>                                | <b>51,078,93</b>    |
| (1) ANTERIOR LARGO PLAZO                                                            |                                                                 |                     |
| (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.                       |                                                                 | 47,493,30           |
| (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                          |                                                                 |                     |
| (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                              |                                                                 |                     |
| (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                                                 |                     |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                         | 816 - 818 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824                         | 3,585,63            |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                                     | 819 - 818 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824                         |                     |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                 |                                                                 |                     |
| ANTICIPO PRECIBIDO                                                                  | 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830                               |                     |
| <b>840 VALORES A PAGAR</b>                                                          |                                                                 |                     |
| PAGO PRECIBO                                                                        |                                                                 | 3,585,63            |
| <b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                    | <b>831 - 830 = 0</b>                                            | <b>30,84</b>        |
| INTERESES POR                                                                       |                                                                 | 107,57              |
| MULTAS                                                                              |                                                                 |                     |
| <b>TOTAL PAGAR</b>                                                                  | <b>832 - 831 = 0</b>                                            | <b>3,724,04</b>     |

|                                                                     |                               |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>400 INGRESOS</b>                                                 |                               |                     |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 10%                       |                               |                     |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%                        |                               | 4,748,191,76        |
| EXPORTACIONES NETAS                                                 |                               |                     |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                  |                               |                     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                            |                               |                     |
| OTROS INGRESOS                                                      |                               | 14,913,13           |
| INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES                                         |                               |                     |
| OTROS RENDIMIENTOS                                                  |                               |                     |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO                                   |                               |                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)                                |                               |                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                               | <b>(SUMAR DEL 601 AL 609)</b> | <b>4,763,104,89</b> |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                          |                               |                     |
| <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                                |                               |                     |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          |                               |                     |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD       |                               | 2,290,081,03        |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               |                               |                     |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        |                               |                     |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                 |                               |                     |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              |                               | 1,779,313,24        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                      |                               |                     |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               |                               |                     |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          |                               |                     |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |                               |                     |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                             |                               | 84,546,15           |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |                               | 275,281,41          |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)                                   |                               |                     |
| SALUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                            |                               | 87,366,19           |
| SALUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS |                               |                     |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Sumar total de remesas)              |                               | 9,764,75            |
| RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |                               | 9,240,46            |
| GASTOS PROYECTOS PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIO                         |                               |                     |
| CONTRATOS, DONACIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES                 |                               | 18,120,00           |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS                       |                               | 2,494,00            |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                  |                               |                     |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                        |                               | 4,469,21            |
| AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   |                               |                     |
| AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES           |                               |                     |
| COMISIÓN A SOCIEDADES                                               |                               |                     |
| PREVISIONES Y FIDUCIARIDAD                                          |                               | </                  |