

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. 000004928

|                                            | 1   | 2 | 1       | 2 | 1                                       | 2   |
|--------------------------------------------|-----|---|---------|---|-----------------------------------------|-----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                    |     |   |         |   | <b>INGRESOS</b>                         |     |
| Caja, bancos                               | 461 |   | 405.541 |   | Ventas gravadas con I.V.A.              | 461 |
| Inversiones financieras temporales         | 462 |   | 37.555  |   | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 462 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 701 |   | —       |   | Exportaciones                           | 701 |
| (-) Prerrogativa cuentas incobrables       | 702 |   | —       |   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 702 |
| Otras cuentas por cobrar                   | 703 |   | 850.025 |   |                                         |     |
| Inventario de materia prima                | 901 |   |         |   | Dividendos percibidos                   | 901 |
| Inventario de productos en proceso         | 902 |   |         |   | Reventas exentas y no gravad.           | 902 |
| Inventario de suministros y materiales     | 903 |   |         |   | Reventas con impuesto único             | 903 |
|                                            |     |   |         |   | Otras reventas                          | 904 |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |            | Suministros y materiales                       |   |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 99         | Seguros de inventarios, máquin, equip. y edif. | 1 |
| Gastos de organización y consultación             | 98         | Aportes IEISS y beneficios sociales            | 1 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 97         | Mantenimiento y reparaciones                   | 1 |
| Aportaciones en asociaciones                      | 96         | Energía, agua y teléfono                       | 1 |
| Otros activos no corrientes                       | 95         | Otros gastos de fabricación                    | 1 |
| (a) Amortización acumulada                        | 94         | Inventario inicial de productos en proceso     | 1 |
|                                                   |            | (2) Inventario final de productos en proceso   | 1 |
|                                                   |            | Inventario inicial de productos terminados     | 1 |
|                                                   | 23'232,121 |                                                |   |

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                  |     | 712.808   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)       | 23% | -         |
| Préstamos de accionistas o caja matriz             | 33% | 1'640.829 |
| Obligaciones emitidas                              | 33% | -         |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 23% | 1'640.829 |
|                                                    | 23% | 1'800.829 |
| Depreciación de bienes y propiedades               |     | 712.808   |
| Cuentas incoobrables y pérdidas de inversión       |     | -         |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio |     | -         |
| Intereses y comisiones                             |     | -         |
| Provisiones deducibles                             |     | -         |
| Otros gastos de administración                     |     | -         |
|                                                    |     | 1'001.672 |

| PATRIMONIO NETO                                    |               | GASTOS NO OPERACIONALES                      |               |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|
| Capital suscrito y/o asignado                      | 5'000.000     | Pérdida en venta de activos                  |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesar. | -             | Pérdida por diferencia de cambio             |               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | -             | Otros gastos no operacionales                |               |
| Reservas                                           | 1.506         |                                              |               |
| Reserva por revalorización del patrimonio          | 6'255.773     | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-425-469) | ( 1'001.632 ) |
| Reexpresión monetaria                              | 12'905.383    | (-) Gastos no deducibles (en el país)        |               |
| Otros superávits                                   | -             | (-) Gastos no deducibles (en el exterior)    |               |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  | ( 1'729.737 ) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores |               |
|                                                    | 1'001.633     | Utilidad Neta (580+581+582-583)              |               |
|                                                    | 21'431.292    | (-) Participación 15% de trabajadores        |               |
|                                                    | 23'232.121    | (-) 85% Dividendos percibidos                |               |

|                                                           |                |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |                | (-) 65% Rentas con impuesto único          |  |
| 1% Total activos netos (1% Código 170-Reducciones)        | <b>232.321</b> | (-) 65% otras rentas exentas y no gravadas |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 128)          |                | (-) Reversores y leyes de fomento          |  |
| Valoración anticipada (70% 6 702-771)                     | <b>185.857</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)</b>     |  |

|                           |                            |                                                         |                |             |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691) |                | (1'001.632) |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIPIAS, APUESTAS Y SIMILARES                            | IMPUESTO UNICO |             |
| -                         | -                          | -                                                       | -              |             |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) |  |
|---------------------------|--|------------------------------------|--|
|                           |  |                                    |  |

|                                                                                                                                                             |  |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|
| <p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)</p> |  | <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|

|                   |             |       |
|-------------------|-------------|-------|
| Mr. J. J. McGuire | EC. Florida | 2,000 |
|                   | 4691        | 2,000 |
|                   |             |       |
| \$ 2,000          | \$          | \$    |