|   |                                    | 200  | 4 40077                       |
|---|------------------------------------|--|-------------------------------|
|   |                                    |  | 142077                        |
| IMPORTANTE: SÉ INSTRUCCIONES  | AL REVERSO                         | 196 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACK   |                               |
| No 099048992  | 7001                               | MOON SECHES SECURITY STAVO BIALA CIA. LIA  | 3<br>EXPENSIVE 24593          |
|   |                                    |  | 27437                         |
| OFFICIAL CONTROL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES CENTROL PROTESTA DEL EXTERIOR OPERACIONES CENTROL CONTROL PROTESTA DEL EXTERIOR | EN EL EJERCICIO FISCAL             | 500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUBCRITO, ABIONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL:  | 1.680,00                      |
| OPERACIONES DE MANYO COM PRETER RELACIONANE DEL EXTERIOR OPERACIONES DE MÁRIESO COM PRETER RELACIONANE DEL EXTERIOR                               |                                    | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PABADO, ACCIONES EN TERDRERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN   |                               |
| ORIGINACIONES OE REMERO CON PARTES HELACIONADAS DEL EXTERNOR  | -                                  | RESERVALECIAL.   | -                             |
| ESTADO DE SITUACIÓN   |                                    | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL  |                               |
| 300 ACTIVO  |                                    | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y CITRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA QUENCICIOS ANTERIORES   | 1.414,48                      |
| \$10-ACTIVO CORRIENTE GAIA BANCOS   | 18 634,7                           | T-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 201,13                        |
| INVERSIONES PNANCIERAS TEMPORALES  CTAS: Y DOCS, POR COSPAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 14 827,60                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de pertolpactones, impuestos y reserves)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 85,200                        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   |                                    | TOTAL PATRIMONIO HETO  | 4.205,39                      |
| CTAS Y DOCS, POR COBRARI CLIENTES RELACIONADOS<br>OTRAS CUENTAS POR COBRARI   |                                    | TOTAL PASIVO Y PATRISIONIO *** - 5991  ESTADO DE RESULTADOS  | 64.734.14                     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, PENTA siño) employed                                 | 2.753,6                            | 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12%  | 36.869,09                     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO AFAVOR DE LA EMPRESA (L REMIX also comunta)  | 612,30                             | VENTAS NÉTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (%  | 79 69 7,0                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                                  | EXPORTACIONES NETAS INCRESCIO PROVENENTES DEL EXTERIOR   |                               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 23.005 6                           | RENDMENTOS FINANCIEROS   | 8.668.18                      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN<br>MERCADERÍA EN TRÁNSITO  | 27.905,62                          | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  | 3.803.10                      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS<br>SEGUROS PASADOS POR MITICIPADO  |                                    | OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS   |                               |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | -                                  | INCRESOS POR RESMBOLSO (Informativo)   |                               |
| DWIDENDOS PAGADOS POR ANTIDIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |                                    | TOTAL DIGRESSOR (SUBMAR DEL SOI AL 606)  | 45.537,2                      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 64.734,14                          | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INCIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |                               |
| ACTIVO FIJO ANGIBLE   |                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 57.706.6                      |
| TERRENOS EDIFICIOS  | -                                  | MAPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 27 905,6                      |
| CORRAS EN PROCESO   | 713,37                             | INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PERMA   | 2 1 104,0                     |
| MISTALADONES  MARRIES Y ENBERES   |                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA<br>RAPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                               |
| MAQUINANIA Y EQUIPO NAVES, ÁFRONNYES, BÁRCAZÁS Y SIMILARES  | -                                  | (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                               |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | -                                  | () INVENTANO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                               |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL.  OTROS ACTIVOS FLASS TANGIBLES   | -                                  | EVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  NEMETRARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | -                             |
| (-) DEPRECIAÇIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO   | 4.837,44                           | BAIA DE INVENTARIOS  | 2 221 01                      |
| O DEPREDACIÓN ACENTRADA ACELERADA DE VENECIA OS.  SOUPIOS DE TRANSPORTE Y SOUPIO CAMINERO MONT.  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                       |                                    | SUBLOCK, SALARICK Y DEMÁS RENOVERACIONES SUBLOCK, SALARICK Y CENÁS RENOVERACIONES A TRUFÉS DE TERCERIZADORAS   | 7.074,82                      |
| ACTIVO PUO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |                                    | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Individo fondo de recerva)  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNZACIONES  | 1.453,75                      |
| (·) AMORTIZACIÓN AGUNULADA  | -                                  | GASTO PROVISION PARA, JUNEACIÓN PATRONAL   | -                             |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 2014 300   |                                    | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 1 200,00                      |
| 370 OTROS ACTIVOS   |                                    | HONORARIOS Á EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES WANTENBRIENTO Y REPARACIONES   | -                             |
| ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | -                                  | ARPENDAMENTO DE BIONES INACESLES PROPEDIAS DE PERSONAS NATURALES   | ·                             |
| GARTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)                                      | -                                  | APPENDAMENTO DE INSPESSIMANDELES PROPEDIAD DE SOCIESADES  CONTISIÓN A SOCIEDADES   | 920,00                        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | -                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 70,00                         |
| () ANORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERROO   |                                    | COMB(ISTIBLES LUBRICANTES  |                               |
| ACTIVOS LARGO PLAZO   |                                    | APRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL  ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  | -                             |
| CLIENTES NO RELACIONADOS  |                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)   | -                             |
| OTROS -  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOMABLES CUENTES NO RELACIONADOS   | -                                  | ELAMNETROS Y MATERIALES TRANSPORTE   |                               |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES  | -                                  | QASTOS DE GESÉTIÓN (aguassion a acotochistas, trabajustores y clientes)  | -                             |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | -                                  | GASTOS DE VIAJE ASUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEDOMUNICACIONES   | 1.023,32                      |
| OTROS ACTIVOS   |                                    | NOTARIOS Y NEOISTRACORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. MAURISTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 72,00<br>(C7,96               |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (INSWEDITIOS)  |                                    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS   | 117,76                        |
| TOTAL DEL ACTIVO 539 + 389 + 379 + 397  <br>400 PASIVO  | 64.734,14                          | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENECULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL.  AMORTIZACIONES (inversiones o intengibles)   |                               |
| 410 PABIYO CORRIENTE  |                                    | PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES  | *                             |
| DEL EXTERIOR  | 58 805,60                          | AMORTIZACIONES Y BASTO POR DIFIDIENCIAS DE CAMBIO LOCALES  |                               |
| LOCALISE<br>OEL EXTERIOR  | -                                  | AL EXTERIOR LOCALES  | -                             |
| LOGALES   |                                    | AL EXTERIOR  | <del>-</del>                  |
| GREL EXCEPTION  CON LA MOMENTACIÓN TREMITARIA.  | 70.00                              | LOCALES (informativs)  AL EXTERIOR (informativs)   | -                             |
| IR POR PAGAR DEL SUBJECCIO  | 30,00                              | QASTO, PROVISIONES DEBUCIBLES  | 517,01                        |
| CON EL 4583 CON EMPLEADOS   | 396,91                             | LOGALES<br>DEL EXTERIOR  | 11101                         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES<br>POR PRISAR DEL SJERGICO<br>TRUMSPERENCIASI CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                  | 2/3,03                             | IVA QUE SE CARBA AL DASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS   |                               |
| PROVISIONES   | -                                  | PÉRDIDAS EN CARTERA  |                               |
| CREDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 60.528.75                          | TOTAL COSTOS Y SASTOS<br>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   | 44 11704                      |
| 440 PASIVO LÁRGO PLAZO LOCALES  |                                    | UTRISSAD DEL EJERCICIO 599 - 799 - 6 PÉRDEDA DEL EJERCICIO 599 - 790 - 6   | 1.420.20                      |
| DEL EXTERIOR  | •                                  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJACORES   | 213,03                        |
| LOCALES DEL EXTERIOR  |                                    | (·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tresladar campo 607)<br>(·) 100% CITRAS RENTAS EXENTAS (Tresladar campo 608)   | -                             |
| LOCALES<br>DELEXTERIOR  |                                    | EN EL PAÍS<br>EN EL EXTERIOR   |                               |
| TRANSPERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | -                                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS  | -                             |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS<br>ADQUIRIDAS POR TERCEROS  | -                                  | A DIVIDENDOS PERCINADOS DE DITRAS<br>900, 364 + 19%;<br>A OTRAS REITAS DISPITAS (800-800) - 17%  | -                             |
| PROVISIONES PARA JUSTIACIÓN PATRONAL PROVISIONES  | -                                  | () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | -                             |
| CRÉDITO A MUTUO   | <u> </u>                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERIENCIA   |                               |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 479 PASIVO DIFERIDO  | <u> </u>                           | - UTILDAD ORAMIBLE 001-002-004-005-005-007-008-009-010-011-012-013-0 - PERDOA 001-003-005-005-005-007-008-009-010-011-012-013-0  | 1.20+,17                      |
| ANTICIPO CLIENTES  OTROS INSINOS DIFERIDOS  |                                    | MERWENTRY CAPITALIZAN<br>SALDO UTRIDAD GRAVABLE 814-816  | 1.207.17                      |
| TOTAL PASSYO DIFERRIDO  |                                    | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 19%) + (\$17 * 29%).   | 301,79                        |
| 460 OTROS PASIVOS<br>INGRESOS ANTICIPADOS   |                                    | (r) ANTICIPO PAGADO (r) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISICAL  | 612,39                        |
| TOTAL OTROS PASIVOS   |                                    | (-) RETENDICINES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENDICINES POR INCRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |                               |
| PASIVOS CONTINSENTES (priormativo) TOTAL DEL PASIVO. 459 - 469 - 479 + 469  | 60.528.35                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONEIRACIÓN POR LEYES ESPECIALES   |                               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS<br>LAS RESPONSARIADADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERVERY (AC. 141 de la CA    |                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-828-829-92 SALDO SAPUESTO A LA PRINTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-> 0  | 310,60                        |
|   |                                    | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA   | -                             |
|   |                                    |  | -                             |
|   | 1 ,                                | BOD VALORES A PAGAR Y POSSET BODG PRODUCT OF THE PR | -                             |
| Kiniski Imai  | YM                                 | INTERESES POR MORA SOCIEDADES  |                               |
| PRIMA REPRESENTANTE LEGAL   | and consumed                       | TOTAL PAGADO 2 6 FEB 2003  |                               |
| NOMBRE PAI INAI NOMBRE PAIN   | ne Any                             | MEDIANTE CHECUE, DESITO BARDANO, ENDING (CHINESPORTAGE PROS)   |                               |
|   | तहा <i>स्तर</i> ा<br>यादाराञ्चलाना | MEDIANTE COMPENSACIONES  |                               |
| DETALLE DE NOTAE  |                                    | DETALLS DE COM   | ASIS (CORES                   |
| NCNo NCNo.  | NIC No                             | NAC No Steeck No   | Resol No.                     |
| (ISO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INF   | USD ~                              | - AND MES  | UNO DIA:                      |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARIAS  |                                    | 006-0798 a 01-12-06  | LLO Y FECHA DE RECEPCIÓN      |
| Ellitt. 22  | \ .                                | RHAFT OF ROBLESSES   | 32204002                      |
| /.1   |                                    |  | 18:0:                         |
| W. J. Co. Black   |                                    | octa<br>eco  | 55 121 111                    |
| Wil Bur Bir   | or and                             | 6619<br>1878   | 20 191011 -<br>ATMER ROSESBAD |
| Wil time Buck   |                                    | 6619   | 25 191711 -                   |