| DEC  | NTENDENCI/<br>OMPANIAS  |  | V-                | EL IMPUESTO A LA<br>ES FORMULARIO ÚI |   |  |  | 2(                                     | ) (                   |                            |
|--|---|--|-------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|-----------------------|----------------------------|
| FORMULAR<br>RESOLUCIÓ<br>9170104DGER   | N Nº  |  |                   | <del></del>                          | ·   | ÓN DE LA DECL  |  | 166                                    | No EMP                | LEADOS BAJO NÓMINA         |
| 200 IDENTIFICACIÓN 201 RUQ 9904800   | DEL CONTR   |  | O DENC            |                                      | 2004<br>MOVI  |  | E REPARACIO  |  |                       | EXPEDIENTE 246580          |
| 300 ACTIVO   | ESTA  | DO DE SITUAC                           |                   |                                      | 600 ING   |  | ESTADO DE RES                                      |  | DOS                   |                            |
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |   | ······································ | 311               | 16.387,15                            | <u> </u>  | TAS LOCALES GRAVAD   | DAS CON TARIFA 12%<br>DAS CON TARIFA CERO          |  | 602                   | 213.664.55                 |
| CTAS. Y DOCS. POR CO  (-) PROVISIÓN CUENTAS  | BRAR CLIENTES N   |  | 315               | 10.573,42                            | EXPORTAC  | IONES NETAS  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                              |  | 603<br>004            |                            |
| CTAS. Y DOC. POR COB   | RAR CLIENTES RE   | LACIONADOS                             | 317<br>319<br>321 | 371,04                               |   | NGRESOS<br>NO<br>RACIONALES  | OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIER        | <del>,,</del>                          | 005<br>006            | 59.826,86                  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) |  | 323<br>325        |                                      | TOTAL ING   | RESOS  | OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACT             | IVOS FIJOS                             | 808                   | 273 491 41                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |  | 326<br>327        |                                      | 700 COSTOS Y GASTOS<br>710 COSTO DE VENTAS  |  |  |  | 11                    |                            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |   | 328                                    | 10.821,35         | <u> </u>                             |   | O PRODUCIDOS POR LA SO<br>NES NO PRODUCIDOS POR LA   |  | 711                                    | 139.298,92            |                            |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |   |  | 331               | 10.890,70                            |   | <del></del>  | RODUCIDOS POR LA SOCIE                             |  | 713<br>714            | 10.821,35                  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   |  | 332<br>333        |                                      | <u> </u>  | NETAS LOCALES DE MA  |  |  | 715<br>716            |                            |
| OTIC CTIVOS CORRIENTES   |   |  |                   |                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS   |  |  |  | 717                   |                            |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE   |   |  | 330               | 49.043,66                            | MANO DE   |  | ES E INDEMNIZACIONES                               | <u></u>                                | 719<br>720<br>721     | 37.536,68<br>13.518,67     |
| TERRENOS EDIFICIOS   | - · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |  | 341               |                                      | OBRA<br>DIRECTA   |  | ROS POR SERVICIOS OCAS                             | IONALES                                | 722<br>723            |                            |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, I  | <del></del>   | S Y EQUIPOS                            | 345<br>347        | 61.454,60                            | OTROS GAS   | GASTO PROVISIÓN P<br>STOS DE FABRICACIÓN   | ARA JUBILACIÓN PATRONA                             | L                                      | 724<br>725            | مهدر شدیدنیانت             |
| /EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL<br>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  |   |  | 349<br>351        | 3.448,95                             | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS<br>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO<br>Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                 |  |  | ANSPORTE                               | 728<br>727            | 700,00                     |
| -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO<br>-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,<br>EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |   |  | 353<br>355        | 57.895,45                            | SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesione                                  |  |  | s y cesiones)                          | 728<br>729            | 5.749,42                   |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                  |   |  | 350               | 7.008,10                             |   | RGÍA, LUZ, Y TELECOM   | UNICACIONES  |  | 730                   | 8.149,58<br>5.490,04       |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO INTA   |   | 105 SIMILARES                          | 361<br>363<br>366 |                                      | MANO DE   |  | ES E INDEMNIZACIONES                               | ····                                   | 732<br>733            |                            |
| TOTAL ACTIVO FIJO  370 OTROS ACTIVOS   |   |  | 369               |                                      | OBRA<br>INDIRECTA   | HONORARIOS A PERS<br>HONOR. A EXTENSION PAGOS EFE  | NOS POR SERVICIO                                   | NONALES                                | 734<br>735<br>736     |                            |
| DIFERIDO  GASIUS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  |   |  | 371               |                                      | COMBUSTIE   |  | ARA MBILACIO PERONAL                               | 2                                      | 737<br>738            |                            |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EX<br>SALDO DEUDOR DE DIFERENCI   | XPLORACIÓN Y OT   | ROS                                    | .373<br>375       |                                      | ARRENDAM  | IENTO MERITAL (Lo  | Call   | 8//                                    | 739<br>740            |                            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  |   |  | 377<br>378        |                                      |   |  | ES PROPILIAD DE PERSONAS<br>LIBES PROPILIDAD DE SO |  | 741<br>742            | 19.200,00                  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO  |   |  | 379               |                                      | <u> </u>  | NICIAL DE PRODUCT  |  | ······································ | 743<br>744            |                            |
| CLIENTAS Y DOC. POR COBRA<br>A LARGO PLAZO   | AR -  | RELACIONADOS<br>NO RELACIONADOS        | 381<br>382        |                                      | <del></del>   | RIO FINAL DE PRODUC  |  | ·                                      | 745<br>748            |                            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA  | OTROS<br>ABLES  |  | 383<br>385        |                                      | BAJA DE INV   | STOS   |  |  | 747                   |                            |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | OTRAS   | DES RELACIONADAS                       | 389               |                                      | 750 GAST  | STO DE VENTAS<br>OS DE ADMINISTR   | ACIÓN Y VENTAS                                     |  | 749                   | 218.821,96                 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LA OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LABGOLI  | ······································  |  | 393<br>394<br>397 |                                      |   | CTUADOS TERCERIZA<br>S SOCIALES E INDEMNI  |  | <u></u>                                | 750<br>751<br>752     | 17.571,15<br>5.010,83      |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS GONTINGENTES (Informativo)                                     |   |  |                   | 56.051,76                            | GASTO PRO   | OVISIÓN PARA JUBILAC<br>OS A PERSONAS NATU   | IÓN PATRONAL                                       |  | 753                   | J. ULU, 0.                 |
| 400 PASIVO CORRIENTE   |   |  |                   |                                      | HONORARIO   |  | OR SERVICIOS OCASIONALE                            |  | 755<br>756            |                            |
| CUENTARY DOCUMENTOR P  | DEL EXTE  |  | 411               | 15.256,20                            | -   | NTO DE BIENES NMUEBL   | terior)<br>ES PROPIEDAD DE PERSONAS I              | NATURALES                              | 787<br>758            |                            |
| OBLIGACIONES CON<br>INTELICIONES FINANCIERA  | LOCALES DEL EXTE  |  | 415<br>417        |                                      |   | IENTO DE BIENES INM<br>S EN VENTAS   | UEBLES PROPIEDAD DE SO                             | CIEDADES                               | 750                   |                            |
| PRÉSTANCE ACCIONISTA   | S LOCALES DEL EXTE  |  | 419<br>421        |                                      |   | N Y PUBLICIDAD<br>BLESY LUBRICANTES  |  |  | 761<br>762            | 594,40                     |
| OBLIGACIONES   | CON EL IE   |  | 423<br>425        | 3.565,13<br>7.226,59                 | SUMINISTR   | REASEGUROS (primas   | s y cesiones)                                      |  | 763                   | 3.360,58                   |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y  |   | LEADOS                                 | 427               | 1.651,71                             | GASTOS DE   | VIAJE  |  |  | 765<br>766<br>767     | 9.513,50                   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  |   |  | 429<br>431<br>439 |                                      | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |  |  |  | 768<br>769            | 5.197.61                   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZ CUENTAS Y DOCUMENTOS P   | O LOCALES   |  | 441               | 27.699,63                            | DEPRECIAC   | IÓN DE ACTIVOS FIJO  | <u></u>  | ANSPORTE                               | 770                   |                            |
| PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON  | DEL EXTE  |  | 443               |                                      | AMORTIZAC   | CUENTAS INCOBRABL  |  |  | 772                   | 1.057.00                   |
| INSTITUCIONES FINANCIERA   | LOCALES   | <del></del>                            | 447               | 10.192.16                            |   | CIONES POR DIFERENCES  | CIAS DE CAMBIO<br>LOCALES                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 774                   |                            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTA  TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y   | DEL EXTE  | RIOR                                   | 451<br>452        |                                      |   | OVISIONES DEDUCIBLE  | AL EXTERIOR S                                      | ······································ | 776                   |                            |
| HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |  | 453<br>455        |                                      | TOTAL G   | <del></del>  | TRACIÓN Y VENTAS                                   |  | 778                   | 1.352,96<br>43.658,03      |
| OTRAS PROVISIONES  | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES  |  | 457<br>459<br>461 |                                      | 780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |  |  |  | 781                   |                            |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLATO PASIVO DIFERIDO   | ·· <u>··</u>  |  | 469               | 10,192,16                            | TOTAL G   | STOS NO OPERACIONA   | CIONALES   | + 779 + 789                            | 782<br>789<br>799     | 262.479,99                 |
| ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | ······································  |  | 471<br>473        |                                      | UTILIDAD D  | EL EJERCICIO   | <u> </u>   | 99 - 799 > 0                           |                       | 11.011,42                  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS  |   |  | 479               |                                      | <del></del>   | NCILIACIÓN TON   |  | campo 797                              | 801                   | 11 011 42                  |
| INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |  | 481<br>483        | footelet files                       |   | EL EJERCICIO<br>TICIPACIÓN TRABAJAD  |  | campo 798                              | 802                   | 1.651.71                   |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO   |   | 439 + 469 + 479 + 489                  | 489<br>499        | 37.891.79                            | <del>  ``</del>   | VIDENDOS PERCIBIDOS  |  | campo 604<br>campo 605                 | 804                   |                            |
| 500 PATRIMONIO NET   |   |  |                   |                                      | <u> </u>  | OS NO DEDUCIBLES   | EN EL EXTERIOR                                     |  | 807                   |                            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNAL   | ADO, ACCIONES I   |  | 501<br>503        | 1.000,00                             | (+)   | PARTICIPACIÓN  | A DIVIDENDOS PERCIBIDO<br>DE OTRAS SOC.(804 x 15%  | S<br>)                                 | 809<br>810            |                            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                 |   |  | 505<br>507<br>508 | 3.625,22                             | (-) AMORTI  |  | TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO                           |  | \$11<br>\$12          |                            |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS   |   |  | 508<br>509<br>512 |                                      | (-) OTRAS   | DEDUCCIONES  | 803-804-805+806+807+808+809+810                    | )-811-812-813>                         | 813                   | 100,00                     |
| RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 513<br>515                             | 4.275,04          | = PÉRDI                              | DA  | 802-804-805+806+807+808+809+810<br>REINVERTIR Y CAPITALIZA   | 0-811-812-813<                                     |  | 15 Till alliye Astide |                            |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO |   |  | 517<br>519        | 9.259,71                             |   | DAD CAMPO 814  TO A LA RENTA CA  | SALDO UTILIDAD GRAVAB<br>USADO (816 * 15%)         |  | <del></del>           | 9.259,71                   |
| TOTAL PATRIMONIO NET   | TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  |  |                   | 18.159,97<br>56.051,76               | 6 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |  |  |  | 819<br>820            | 3.487.71                   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdadero por su presentación (Artículo 101, Codificación a la      |   |  |                   |                                      | (-) CRÉDIT<br>(-) RETEN   | CIONES POR DIVIDEND  |  |  | 821<br>822            |                            |
| AND THE PROPERTY OF SHIPMAN  |   |  |                   | 4                                    | <u> </u>  | PUESTO A LA RENTA A  | PAGAR 818 - 819 - 820 -                            | 821 - 822 > 0                          | ·                     | 1.172,78                   |
| FIRMA REPRESENTANTELEGAL   |   |  |                   | FIRMA CONTADOR                       |   | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |  |  | 997                   |                            |
| NOMBRE: LUIS M   | TOCCHI  |  | CAR               | LOS GUZMAN                           | PAGO PI   | <u> </u>   |  | 899 - 901                              | 901                   |                            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  198 C.I. 0908749484  199 RUCT  199 RUCT  199 RUCT   |   | 905                                    | <del></del>       | INTERÉS                              | INTERÉS POR MORA MULTAS   |  |  | 903                                    | 239,30                |                            |
| MEDIANTE COMPENSACIONE MEDIANTE NOTAS DE CRÉDIT  |   |  | 907               |                                      | TOTAL F   |  | 902  | 2 + 903 + 90                           |                       | 239,30                     |
| 908 N/C Nº   | 910   | DETALLE DE                             | <del></del>       | DE CRÉDITO<br>912 N/C Nº             | 914 N/  |  | 916 Resol. No                                      | ~                                      | <u></u>               | ensaciones  918 Resol. Nº  |
| 906 USD<br>(CAMPO 812 Y 821) LEY No  | 911   | USD                                    |                   | 913 USD<br>REGISTRO OFICIAL Nº       | 915 US  | D  | 917 USD  |  | - 024                 | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN |