| FORMULARIO 101  | IMPORTANTE: SI         | RVASE LEER                                  | NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  104 No FORMULARIO QUE  | SUSTITUYE     No. 1   | pleados bajo nônima                           |
|---|------------------------|---|---|---|---|
| DESCLUCIÓN 9170104 MESOLUCIÓN 9170104 MESOLUCIÓN 9170104 MESOLUCIÓN DEL CONTRIBUY             |                        |   | 2.7.74  |   | EXPEDIENTE                                    |
|   | DE SITUACIÓN           |   |   | DE RESULTADOS   | <u></u>                                       |
| 10 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS   | 311                    | 7/1:524                                     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA  | <del></del>   |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOHALES CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO                        | RELACIONADOS SUS       |   | EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS P   | ***   |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELAC                     | CIONADOS               |   | NO RENDMIENTO   | B FINANCIEROS COS   | c1.257  |
| CTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES                             |                        | 493 <u>-75.35</u>                           | UTILIDAD EN VE  | ITA DE ACTIVOS FUOS 656                                       |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                        | A (I. RENTA)           | <u> 3.513,.72,</u>                          | 700 COSTOS Y GASTOS   |   | 64.867  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALS                      |                        |   | TIG COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES  | BOR LA SOCIEDAD 711   |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN A<br>MERCADERÍA EN TRANSITO                            | LMACEN                 |   |   | OR NA SOCIEDAD 712<br>OR NEDAD 713                            |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS  | Y ACCESORIOS 101       |   | INVENTARIO INICA PRIMATERIA PRIMATE   | S POR CHEDAD 714  |   |
| PRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO<br>MIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                            | 396                    |   | COMPRAS NETAS CALES DE MATERIA PRIMA<br>IMPONTACIONES DE LE PROPENDA DE LA COMPONITACIONES DE LA CERTA DE LA COMPONITACIONES DE LA COMPONITACIONE | 714   |   |
| TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE   | 9000                   | 568,529,61                                  | (-) INVENTARIO FINA DE MATERIA PRIMA  | 718   |   |
| 40 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE  |                        | <u>1</u>                                    | BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZA  MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURA   |   |   |
| ERRENOS<br>DIPIÇIOS   | 347                    | 21.422.25                                   | HONOR. A EXTRANJERIOS POR SERVICE PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS   |   |   |
| STALACIONES, MAQUINARIAS, MUESLES, ENSER<br>DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                         | EB Y EQUIPOS 445       |   | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN<br>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  | PATRONAL 725  |   |
| TROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES  | CAMINERO MÓVIL 346     |   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS D  Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | TRANSPORTE 727  |   |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEN<br>DUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M           | ICULO6.                | 11.139.92                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP Y E   | DIF. ( premas y depones) 729                                  |   |
| OTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE<br>CTIVO PIJO INTANGIBLE  |                        | 10.532,74                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 73t   |   |
| ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVÉ Y OTRA<br>) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                         | OB SIMILARES SET       |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA   | 732<br>CIONES 733   |   |
| OTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE<br>OTAL ACTIVO FUO   |                        | 12.532.44                                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURAL MONOR A EXTRANJEROS POR SERVI   |   |   |
| 70 OTROS ACTIVOS<br>CTIVO DIFERIDO  |                        |   | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADO  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN   | PAS 736   |   |
| ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN<br>ASTOS DE INVESTIGACIÓN. EXPLORACIÓN Y OTR             | 08 879                 |   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)   | 730   |   |
| ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>TROS ACTIVOS DIFERIDOS                                | 277.                   |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE  | PERSONAS NATURALES 741  |   |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA  OTAL ACTIVO DIFERIDO  | \$250<br>\$750         |   | ARRENDAMENTO DE BIENES MINUTULES PROPIES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCE   |   |   |
| TIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RE   |                        |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROC<br>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   |   |
| CLIENTES NO OTROS   | RELACIONADOS ME        |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINA<br>BAJA DE INVENTARIOS  | 747   |   |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | RELACIONADAS 307       |   | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 748   |   |
| TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   |                        |   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEN<br>SUELDOS Y SALARIOS  | TAS   |   |
| TROS ACTIVOS<br>OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  |                        |   | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 791   |   |
| OTAL DEL ACTIVO  CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 9 + 389 + 379 + 397    | 574.002.35                                  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 764   |   |
| 00 PASIVO CORRIENTE   |                        |   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | OCASIONALES 788   |   |
| LOCALES  DEL EXTERIOR   | R                      |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE F  | ERSONAS NATURALES 786   |   |
| LOCALES  DEL EXTERIO  | A 444                  |   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA COMISIONES EN VENTAS   | AD DE SOCIEDADES 780  |   |
| DEL EXTERIOR  |                        | 7.55. 777. 7                                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 740   |   |
| CON LAADMINIS CON EL IEBS   | TRACION TRIBUTARIA     | 66,37                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y catalones)  \$UMMISTROS Y MATERIALES   | 788   |   |
| RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES   | 7.3.3                  |   | GASTOS DE GESTIÓN<br>GASTOS DE VIÁJE  | 700   |   |
| TROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |                        | 2315128                                     | AGUA. ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDA   |   |   |
| OTAL PASIVO CORRIENTE<br>40 PASIVO LARGO PLAZO  |                        |   | MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS   |   | 1.5%  |
| LOCALES  DEL EXTERIO  |                        |   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLE  | POB DE TRANSPORTE   |   |
| DEL EXTERIO   | FI.                    |   | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBI  | 774   |   |
| LOCALES  DEL EXTERIO  | A AND                  |   | LOCALES AL EXTERIOR   | 770   |   |
| RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES  IPOTECAS POR PAGAR                                     |                        |   | GASTO PROVIBIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   | 777   | 4 154   |
| CIÓNES EMITIDAS  ROVISIONES PARAJUBILACIÓN PATRONAL   |                        |   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y V  |   | 12.15   |
| TROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |                        |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |   |   |
| OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO  |                        |   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |   |
| NTICIPO CLIENTES<br>TROS PASIVOS DIFERIDOS  |                        |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 740 + 770 + 740<br>. 600 - 700 > 0 700<br>. 600 - 700 < 0 700 | 12.18;<br>55.                                 |
| OTAL PASIVO DIFERIDO<br>DO OTROS PASIVOS  |                        |   | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   | Totaled a company Total                                       |   |
| TROS PASIVOS  |                        |   |   | Transactor campo 798  |   |
| OTAL DEL PASIVO 43  | 9 + 469 + 479 + 489    | 45 x a · x 20                               | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  | Transactor compo 804 404.                                     | <u> </u>                                      |
| ABIVOS CONTINGENTES (Informativo)  OD PATRIMONIO NETO   |                        | 457.757.20                                  | EN EL PAÍS EN EL EXTERIO  |   | 7.7.29  |
| APITAL BUBCRITO O ASIGNADO<br>CAPITAL SUBCRITO NO PIVILADO, ACCIONES EN T                     | EBORERÍA               |   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRE  |   |   |
| POETES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA (  | 100 miles              |   | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS A  | ENTAS (805 - 805 z 15%)                                       |   |
| ESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ESERVA DE CAPITAL   |                        | 7.166,67                                    | (-) OTRAS DEDUCÇIONES   | STA.  |   |
| PAERWA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS<br>FILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES      | 70.00                  | 9.636,23                                    | - UTILIDAD GRAVABLE 801-00-004-005-006-007-0<br>- P\$RDIDA 808-004-005-008-007-008-0  | 08-808-810-811-812-813-0 - 49-6                               |   |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR<br>TLÍDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participationes | EB                     | 66.482,67                                   | REINVERTIR Y  | <del></del>   |   |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO   |                        | 12124515                                    | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816  | * 18%) + (\$17 * 28%) - \$18<br>* 18%) + (\$17 * 28%) - \$18  |   |
| QTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 400+500 ARACIÓN AC     | 379002 30                                   | (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA PUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR   |   | 332   |
| PECLAÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS<br>POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD                   | POR SU PRESENTACIÓN (A | rt. 101 Codificación a LRTL)                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | <b>400</b>  |   |
|   | ; <b>* ::</b>          |   |   | 19 - 820 - 821 - 822 < 0 : 888 : 19 - 820 - 821 - 822 > 0     |   |
| HAMA REPRESENTANTE LEGAL  | 74.                    | Lieute Lament                               | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0.5 * \$15) - 820  | 354   |
| CI. No.   | NOMERE:                |   | PAGO PREVIO  TOTAL MPUERTO A PAGAR  |   |   |
| DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARD, EFECTIVO U OTRAS   | PORMAS DE PAGO         | 12.415/3                                    | INTERESES POR MORA  | 800 - 901   | <u>/**                                   </u> |
| DIANTE COMPENSACIONES  DIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                        |   | MULTAS TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904   | 13.91   |
|   |                        | REDITO                                      |   | DETALLE DE COM  | PENBACIONES                                   |
| ALET: No.   | DETALLE DE NOTAS DE C  |   |   |   |   |
| NC No.  NC No.  UBD  MAPO 812 Y 821) LEY No.  |                        | NC No. VCO DR  GRACTA  REGISTRO OFICIAL No. | MANO SES  | No.   | Pleasi No.                                    |