

29.399

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DAL FORMULARIO 101 - SOCIEDADES No. 00071951

FORMULARIO 101 RESOLUCION 9178/04 DGIR-07/18 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 757 cumplado bajo número

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 301 0994453024001 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPUNE CIA. LTDA. 303 EXPEDIENTE 29399

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 5.401,66 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 5.144,96 314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS - 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR - 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 69,54 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 423,69

320 PASIVO 321 PASIVO CORRIENTE 322 PASIVO A LARGO PLAZO 323 PASIVO DIFERIDO 324 OTROS PASIVOS 325 PASIVO DIFERIDO 326 PASIVO DIFERIDO 327 PASIVO DIFERIDO 328 PASIVO DIFERIDO 329 PASIVO DIFERIDO 330 PASIVO DIFERIDO 331 PASIVO DIFERIDO 332 PASIVO DIFERIDO 333 PASIVO DIFERIDO 334 PASIVO DIFERIDO 335 PASIVO DIFERIDO 336 PASIVO DIFERIDO 337 PASIVO DIFERIDO 338 PASIVO DIFERIDO 339 PASIVO DIFERIDO 340 PASIVO DIFERIDO 341 PASIVO DIFERIDO 342 PASIVO DIFERIDO 343 PASIVO DIFERIDO 344 PASIVO DIFERIDO 345 PASIVO DIFERIDO 346 PASIVO DIFERIDO 347 PASIVO DIFERIDO 348 PASIVO DIFERIDO 349 PASIVO DIFERIDO 350 PASIVO DIFERIDO 351 PASIVO DIFERIDO 352 PASIVO DIFERIDO 353 PASIVO DIFERIDO 354 PASIVO DIFERIDO 355 PASIVO DIFERIDO 356 PASIVO DIFERIDO 357 PASIVO DIFERIDO 358 PASIVO DIFERIDO 359 PASIVO DIFERIDO 360 PASIVO DIFERIDO 361 PASIVO DIFERIDO 362 PASIVO DIFERIDO 363 PASIVO DIFERIDO 364 PASIVO DIFERIDO 365 PASIVO DIFERIDO 366 PASIVO DIFERIDO 367 PASIVO DIFERIDO 368 PASIVO DIFERIDO 369 PASIVO DIFERIDO 370 PASIVO DIFERIDO 371 PASIVO DIFERIDO 372 PASIVO DIFERIDO 373 PASIVO DIFERIDO 374 PASIVO DIFERIDO 375 PASIVO DIFERIDO 376 PASIVO DIFERIDO 377 PASIVO DIFERIDO 378 PASIVO DIFERIDO 379 PASIVO DIFERIDO 380 PASIVO DIFERIDO 381 PASIVO DIFERIDO 382 PASIVO DIFERIDO 383 PASIVO DIFERIDO 384 PASIVO DIFERIDO 385 PASIVO DIFERIDO 386 PASIVO DIFERIDO 387 PASIVO DIFERIDO 388 PASIVO DIFERIDO 389 PASIVO DIFERIDO 390 PASIVO DIFERIDO 391 PASIVO DIFERIDO 392 PASIVO DIFERIDO 393 PASIVO DIFERIDO 394 PASIVO DIFERIDO 395 PASIVO DIFERIDO 396 PASIVO DIFERIDO 397 PASIVO DIFERIDO 398 PASIVO DIFERIDO 399 PASIVO DIFERIDO 400 PASIVO DIFERIDO

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1.340,90 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 413 OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA 97,83 414 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 69,06 415 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES - 416 PROVISIONES A CORTO PLAZO - 417 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - 418 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.507,79

420 PASIVO LARGO PLAZO 421 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO - 422 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 423 OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA - 424 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS - 425 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES - 426 HIPOTECAS POR PAGAR - 427 OBLIGACIONES EMITIDAS - 428 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - 429 OTRAS PROVISIONES - 430 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - 431 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - 432 PASIVO DIFERIDO 433 ANTICPO CLIENTES - 434 OTROS PASIVOS DIFERIDOS - 435 PASIVO DIFERIDO 436 OTROS PASIVOS 437 INGRESOS ANTICIPADOS - 438 OTROS PASIVOS 439 TOTAL OTROS PASIVOS - 440 TOTAL DEL PASIVO 1.507,79

450 PATRIMONIO NETO 451 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400,00 452 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - 453 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - 454 RESERVA LEGAL - 455 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA - 456 RESERVA DE CAPITAL - 457 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS - 458 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 9.783,77 459 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 221,84 460 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 293,50 461 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO - 462 PATRIMONIO NETO 10.255,43 463 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 11.763,22

460 PASIVO 461 PASIVO CORRIENTE 462 PASIVO A LARGO PLAZO 463 PASIVO DIFERIDO 464 OTROS PASIVOS 465 PASIVO DIFERIDO 466 PASIVO DIFERIDO 467 PASIVO DIFERIDO 468 PASIVO DIFERIDO 469 PASIVO DIFERIDO 470 PASIVO DIFERIDO 471 PASIVO DIFERIDO 472 PASIVO DIFERIDO 473 PASIVO DIFERIDO 474 PASIVO DIFERIDO 475 PASIVO DIFERIDO 476 PASIVO DIFERIDO 477 PASIVO DIFERIDO 478 PASIVO DIFERIDO 479 PASIVO DIFERIDO 480 PASIVO DIFERIDO 481 PASIVO DIFERIDO 482 PASIVO DIFERIDO 483 PASIVO DIFERIDO 484 PASIVO DIFERIDO 485 PASIVO DIFERIDO 486 PASIVO DIFERIDO 487 PASIVO DIFERIDO 488 PASIVO DIFERIDO 489 PASIVO DIFERIDO 490 PASIVO DIFERIDO 491 PASIVO DIFERIDO 492 PASIVO DIFERIDO 493 PASIVO DIFERIDO 494 PASIVO DIFERIDO 495 PASIVO DIFERIDO 496 PASIVO DIFERIDO 497 PASIVO DIFERIDO 498 PASIVO DIFERIDO 499 PASIVO DIFERIDO 500 PASIVO DIFERIDO

500 INGRESOS 501 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12% 44.630,32 502 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO - 503 EXPORTACIONES NETAS - 504 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - 505 OTRAS RENTAS EXENTAS - 506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 507 OTRAS RENTAS - 508 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 509 TOTAL INGRESOS 44.630,32

510 COSTOS Y GASTOS 511 COSTO DE VENTAS 512 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 513 COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO PARA LA SOCIEDAD 32.280,39 514 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD - 515 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 516 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 517 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - 518 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - 519 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - 520 BUELDOS Y SALARIOS - 521 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 522 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 523 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 524 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 525 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL - 526 OTROS GASTOS DE FABRICACION - 527 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - 528 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL - 529 SUMINISTROS Y MATERIALES - 530 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y costosas) - 531 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 532 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - 533 BUELDOS Y SALARIOS - 534 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 535 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 536 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 537 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 538 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL - 539 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 540 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) - 541 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) - 542 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 543 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 544 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 545 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 546 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS - 547 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 548 BAJA DE INVENTARIOS - 549 OTROS COSTOS - 550 TOTAL COSTO DE VENTAS 32.280,39

550 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 551 BUELDOS Y SALARIOS 9.060,00 552 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 553 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 554 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL - 555 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 556 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 557 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) - 558 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) - 559 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 560 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 561 PROMOCION Y PUBLICIDAD - 562 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 563 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costosas) - 564 SUMINISTROS Y MATERIALES 987,51 565 GASTOS DE GESTION - 566 GASTOS DE VIAJE - 567 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.127,33 568 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - 569 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS - 570 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 667,76 571 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL - 572 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - 573 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - 574 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - 575 INTERESES Y DEDUCCIONES LOCALES - 576 AL EXTERIOR - 577 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 578 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - 579 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 11.889,54

580 GASTOS NO OPERACIONALES 581 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - 582 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - 583 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES - 584 TOTAL COSTOS Y GASTOS 44.169,73 585 UTILIDAD DEL EJERCICIO 660 - 760 > 0 460,39 586 PERDIDA DEL EJERCICIO 660 - 760 < 0 -

590 CONCILIACION TRIBUTARIA 591 UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 767 460,39 592 PERDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 766 - 593 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 69,06 594 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804 - 595 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805 - 596 EN EL PAIS - 597 EN EL EXTERIOR - 598 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - 599 ADMISION PERCIBIDA DE OTROS SOC. (801 x 15%) - 600 OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) - 601 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - 602 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - 603 (-) OTRAS DEDUCCIONES - 604 = UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 - 391,33 605 = PERDIDA 805-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -

606 REINVERTIR Y CAPITALIZAR - 607 BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 391,33 608 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 30%) 97,83 609 (-) ANTICPO PAGADO - 610 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 423,69 611 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - 612 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS - 613 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 325,86 614 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 - 615 CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA - 616 ANTICPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -

620 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 621 PAGO PREVIO - 622 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 44,63 623 INTERESES POR MORA - 624 MULTAS - 625 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 904 44,63

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 626 NIC No. - 627 USD - 628 (CAMPO 812 Y 821) Ley No. - 629 REGISTRO OFICIAL No. - 630 DETALLE DE COMPENSACIONES 631 Recad. No. - 632 USD - 633 DA - 634

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TABSO S.A. R.U.C.: 1798716147601 - REGISTRO 9176104028-9177-A 28-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO DE LA HABANA