| and the second   |   | 100 IDEN   | TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  **PORALAPIO QUE SUSTITUYE  | AND THE CHIPULANDOS BALO HOMINA  |
|--|---|--|--|--|
| RUC COPILITION DEL   | RAZÓN SOCAL   |  | 2004<br>ASTIGAMA S.A.  | америанта 326558   |
| ACTIVO<br>ACTIVO CORRIENTE   | ESTADO DE SITUAC  |  | ESTADO DE RESU<br>600 INGRESOS<br>VENTAS NETAS LOCALES SPANADAS CONTANPA 101   | 44.091,332,0   |
| GAIA BANCOS<br>MVERSIONES FIVANCIERAS T  |   | 5,091,404,47   | WENTAG NETAG LOCALES GRANADAS CON TARFA CERO<br>EXPORTACIONES NETAG  | 164,567,9<br>211,083,2   |
| CTAS, Y DOOS, POR COBRAR O   |   | 6,049,416,28<br>469,065,99                               | DAVIDENDOS RERCIBIDOS OTRAS REXIDAS LICENTAS   |  |
| CTAS: Y DOC. POR COBRAR CO   |   | 2,296,276,47<br>555,746,61                               | RENOMENTOS FINANCIPIOS   | 164.531,0<br>216,278,9   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR   | DE LA EMPRESA (FM)  | 364.035,94   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOR   | FLOS 5.964,2   |
| OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR   | ·   | 814.644,17<br>2.597.811,36                               | TOTAL WIGHEROR 700 COSTOS Y GASTOS   | 44.853,757,5   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS I<br>INVENTARIO DE BUMINISTROS                         |   | -  | 710 COSTO DE VENTAS<br>INVENTARO INCIAL DE ISIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED   | 952.890,9  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM.<br>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                           | MERCAD. EN ALMACÉN  | 2,285,340,87<br>1,871,532,79                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>IMPORTAÇIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 78.022,00<br>1.794.882,00  |
| PAGADOS POR ANTIGIPACIO  | PAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 968,880,04<br>126,804,98                                 | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEI ENVENTARIO ALCIAL DE MATERIA PRIMA  | 991.475,2<br>1.429,447,0   |
| ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADA   |   | 120,000,00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 905,781,00   |
| EMOOS PAGADOS POR ANTICIPAD<br>DE ACTIVOS CORRIENTES                           | )   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  () INVENTARIO FRIMA, DE MATERIA PRIMA  | 21,096,125,0   |
| AL ACTIVO CORRIENTE<br>ACTIVO FIJO   |   | 22.542.827,99  | SUBLIDOS Y BALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 220,209,50<br>396,252,90   |
| IVO PIJO TANGIBLE<br>ENOS  |   | 1,201,214,63   | HONORATIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONA   |  |
| cios   |   | 2,837,474,96<br>10,640,300,92                            | PAGOS EFECTUADOS TENCERIZADORAS  | 338,917,9<br>44,166,0  |
| LACIONES, MAQUINARIAS, MUESEL<br>PO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                  |   | 1,019,824,77   | GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL.  OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN   | 319,090,8  |
| CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE   | Y EQUIPO CAMMERO NOVIL  | 249,443,82<br>2,096,129,36                               | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELEPADA DE VENICLLOS, EQUIPOS DE TRANS Y EQUIPO CAMARETO MÓVIL  | 485,195,20<br>PORTE -  |
| JIÓN ACUMULADA ACTIV<br>PRECACIÓN ACUMULADA ACEL<br>NIPO DE TRANSPORTE Y EQUIP | PRADA DE VEHICULOS.   | 9,779,802,51   | SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUNOS Y REASEGUNOS DE  | 1,4/5,284,9  |
| AL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | GAMRERO MÓVIL   | 8,254,585,95   | MANTENMENTO Y REPORT TO THE BUILDING ME  | 704,019,30   |
| NO FIJO INTANGIBLE<br>AS, PATENTES, DERECHOS DE L                              | AVE Y OTHOS SINILARES   | -  | AGUA, ENERGIA LUZ. Y COMUNICADENTA SET SUELOCON GLARICO, 1 AGR. 2005   | 335,434,54   |
| ACTIVO FLIQ INTANGIB   |   |  | BENEFICIAL SOCIALES E INDEMNOCIONES HONORARIA A PERSONAL MESAN SALE  | 358,857,72   |
| AL ACTIVO FIJO<br>OTROS ACTIVOS  |   | 8,254,585,95   | HONOR AEXISTATION FOR SERVICIOS COLUMNOS FRECTUROS F | ALES   |
| IVO DIFERIDO   |   | News   | GASTO PROVISIÓN PARA JUBICACIÓN PATHONAL   | 43,599,85  |
| OS DE ORGANIZACIÓN Y CONST<br>OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR                      | ÇIÓN Y OTROS  | 3 -  | COMPUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTL (Local)   | 81,228,00<br>4,687,76  |
| D DEUDCH DE DIFERENCIAL CAN<br>S ACTIVOS DIFERIDOS                             | CIPUS   |  | ARPENDAMENTO MERCANTIL (Eximin)  APPENDAMENTO DE BENES HANCELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU   |  |
| ORTIZACIÓN ACUMULADA   |   | <u> </u>   | ARPENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEL INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |
| NOS LARGO PLAZO  |   | (craff)  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |
| TEATHER TO   | CLIENTES RELACIONADOS<br>CLIENTES NO RELACIONADOS                                     |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 817,193,85<br>1,293,865,60   |
| OVINON CUENTAS INCOSPABLES   | OTROS   |  | BAIA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS  | 15,753,49<br>119,115,54  |
| 45 9 8   | SOCIEDADES RELACIONADAS   | 46,629,56  | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 28.222,930,84  |
| B BASITOS ANTICIPADOS LAPRIO P   | OTRAS<br>AZO  | 40.029,30  | 756 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS<br>SUELDOS, SALARIOS   | 884.617,48   |
| S ACTIVOS LARGO PLAZO  |   | 46,629,56  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS SENETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 282,151,36<br>983,814,11   |
| AL DEL ACTIVO<br>OS CONTINBENTES (Informativo)                                 | 339 + 369 + 379 + 397   | 30,844,043,50  | GASTO PROVISIÓN PAÑA JUSELACIÓN PRITRONAL<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 45.298,55<br>319,227,73  |
| PASIVO   |   |  | HONORARIOS A EXTRANLEROS FOR SERVICIOS OCASIONALES   | -  |
| PASIVO CORRIENTE   | LOCALES   | 460,600,13   | APPENDAMENTO MERCANTIL (Local) APPENDAMENTO MERCANTIL (Exercic)  | 194,474,07   |
|  | DOLEKTOROR<br>LOCALES   | 8,248,571,55   | APPRINDAMENTO DE PRENES PRINCESES PROPEDAD DE PERSONAS NATU<br>APPRINDAMENTO DE BIENES PRINCESES PROPEDAD DE SOCIED  |  |
|  | DIL EXTERIOR  |  | COMMINGES EN VINTAS PROMOCIÓN Y PRISE LOTONO   | 6,926,16<br>477,947,68   |
| 100  | DEL EXTERIOR  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 1,203,23   |
|  | OON EL IESS   | 1,837,998,20<br>110,604,23                               | SEGLITIOS Y REASEGUROS (primas y conorea) SUMMISTROS Y MATERIALES  | 53,737,54<br>904,475,17<br>13,662,56   |
| SPERMACIA CASA MATRIZ Y SUCUR  | CON EMPLEADOS   | 1.232.246,39   | GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE  | 13,662,56<br>160,279,44  |
| ISIONES A CORTO PLAZO  |   | 2 720 007 15   | AGUA, ÉNERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   | 526,102,77   |
| AL PASIVO CORRIENTE  |   | 2.728,887,15<br>14,618.995,65                            | NOTARIOS Y REGISTRADORIES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE<br>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 96,383,81  |
| MSIVO LARGO PLAZO  | LOCALES   | -  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS<br>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS<br>Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL  | 239,944,53<br>PORTE  |
|  | DELEXTERIOR<br>LOCALES  | 8 = =  | AMONTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 56,855,58  |
|  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES   | -  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 23 012 24  |
|  | DEL EXTERIOR  | -  | AL EXTERIOR  | 25,512,25  |
| BRERIENCIA CASA MATRIZ Y BUCUF<br>I BCASI POR PAGAR                            | RALES   | -  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   | 3,447,479,13   |
| IACIONES BAITIDAS<br>ISKONES PAPIA JUBILACIÓN PATR                             | DNAL  | 771,077,50   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES  | 8,617,593,14   |
| E PROVISIONES<br>E PASIVOS A LARGO PLAZO                                       |   | 242.142,38   | PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS<br>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |  |
| L PASIVO A LARGO PLAZO   |   | 1,013,219,88   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  |  |
| PASIVO DIFERIDO<br>PO CUENTES  |   | 131,281,26   |  | 8,013,233,57   |
| A PASIVO DIFERIDO  |   | 131,281,26   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (893 - 7)<br>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   | ss < 0   |
| TROS PASIVOS   |   |  | UTUDAD DEL EJERCICIO Presider ceres PÉRCIDA DEL EJERCICIO Trestador ceres  |  |
| S PASIVOS  |   | -  | (+) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 1.221.813,12   |
| L OTROS PASIVOS<br>L DEL PASIVO  | 439 + 459 + 479 + 480   | 15.763.496,79  | (-) 100% DIVIDENDOS PEPCIBIDOS EXENTOS Tracidor como<br>(-) 100% OTRAS REVITAS EXENTAS Tracidor como   | n ecs  |
| S CONTINGENTES (MOTTALNO)  |   |  | EN EL PAÍS EN EL SYTERIÓN  | 132,187,21   |
| AL SUBCRITO O ASISNADO<br>PITAL SUSCRITO NO PAGADO, A                          | CIONES ENTERCHEN  | 9.000.000,00   | (+) CASTOS INCURRIDOS PARA GIONERARI INGAESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIRIDOS DE OTRAS SOCIASA X 15%1   |  |
| TES DE BOXIGS O ACCIONISTAS  | CIONES EN TESORERÍA<br>PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                     | 1.018.379.90   | A OTHAS RENTAS EXENTAS (805 405  | (X 195)  |
| IVA LEGAL<br>NA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                      |   | 1,018,379,90<br>1,648,28                                 | AMONTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES     DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  |
| NA DE GAPITAL<br>NA POR VALLACIÓN, DONACIONE                                   | BYOTRAS   |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES  - UTILIDAD GRAVABLE EN-SONOSO-MO-MIT-MIN-MIN-MIN-MIN-MIN-MIN-MIN-MIN-MIN-MIN  | 6,923,607,66   |
| ALD NO DISTRIBUIDA ELERCICIO<br>(DIDA ACUNAJLADA DE EJERCICI                   | ANTERIORES  |  | - PÉRDIDA SCHOMENTACIONES STORT S<br>REINVECTR Y CAPITALIZAS   |  |
| AU DEL EJERCICIO (Desgués de Pa  |   | 5,060,518,53   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE (  | 6,923,607,66   |
| IDDA DEL EJERCICIO<br>EL PATRIMONIO NETO                                       | <del></del>   | 15,090,546,71  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817<br>() ANTICIPO PAGADO   | 340,486,55   |
| L PASIVO Y PATRIMONIO  | 499+494   | 30,844,043,50  | (-) RETENCIONES EN LA PLIENTE<br>(-) CHÉDITO TRIBUTATIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA  | 474.157,62   |
| laro que kes distas proporcionacios e<br>por su                                | r getn declaración son exactos y verdedo<br>resentación (Artículo 101, Cnellicación a | aros, por lo que asurro is responsabilidad<br>s la LPTL) | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AVITICIPADOS  |  |
| 11   |   | West   | SALDO APPURISTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 8 SALDO IMPURISTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 621 - 8  | 916,257,75   |
| Let fruite   | <del>-</del>  | 100  | CÁLCULO DEL ANTIGIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA<br>ANTICIPO PIÓXIMO AÑO (0.5 ° B18  | Annual Control of the |
| FIRM REPRESENTANTE LE  | UTIFRA REY NOMBRE S   | R. JAVIPR VERA   | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO<br>PAGO PREVIO   | -  |
| ci 0906814678  | RUC N   | 0908191638001  |  | 916,257,75   |
| ANTE COMPENSACIONES  | PECTIVO U CTRAS FORMAS DE PASO  | 916,257,75   | MULTAS   |  |
| ANTE NOTAS DE CHÁDITO  | Full British  |  | TOTAL PAGADO 968 + 963   | 916,257,75   |
|  | DETAILE OF  | NOTAS DE CRÉDITO   |  | ALLE DE COMPENSACIONES   |
| NCH -  | NCM -   | N/C Nº   | NIC Nº - Peecl Nº  | - Frenck No _  |

Ţ