| ORMULARIO 101  |  | LA RENTA Y PRESENTA<br>O MRICO - SOCIECTORES<br>IDENTIFICACIÓN DE LA DECL                         | rau,  | 0068986                               |
|--|--|---|---|---------------------------------------|
| SOCUCIÓN 917016490000 - 0719 - 00700   | ACCIONES AL REVERSO                        | A4q No FOR  | MULARIO QUE SUSTECUYE 1855 No. 2  | impleados bigo nóverno                |
| PACTIVO DE CONTRIBUTERE PARTINO DE SIT   | UACIÓN Transpertes                         | y Comercia Hoos Seri  | ESTADO DE RESULTADO   | S 2 2 2 2 4                           |
| CTIVO CORRIENTE  | 10740 54                                   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA<br>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA                                      |   | 6890                                  |
| HIVERSIONES FINANCIERAS TEMPCRIALES<br>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAC                                     | × 6356,09                                  | EXPORTACIONES NETAS   | SWIDENDOS PERCISICOS SE   | - 86.70                               |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRÁBLES.  CITAS, Y DOCE, POR COSIMA CUENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COSIMA:              | ***  | OPERACIONALES   | ENDIMENTOS FINANCIEROS MA   | -                                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA PAPEIERA (NA)    | 978  |   | TILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUCIS   |                                       |
| INVENTIARIO DE MATERIA PRIMA  NIVENTIARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 700 COSTOS Y GASTOS   |   | 1 6890                                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES<br>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERGAD. EN ALMACÉN                                   |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO<br>COMPRAS NETAS LOCALÉS DE BIENES                                | PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 993  |                                       |
| MÉRICADERÍA EN TRÁNSITO<br>JIVENTARIO HERUESTOS, HÉRRÁMENTAS Y ACCESORIO   | 385<br>25 386<br>487                       | MPORTACIONES DE BIENES NO PR<br>(-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO                                 |   |                                       |
| ROS PAGADOS POR ANTICIPADO<br>INDOS PABADOS POR ANTICIPADO   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MAT  | ERIA PRIMA 788  |                                       |
| ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  S ACTIVOS CORRIENTES  L. ACTIVO CORRIENTE  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATÉRIA ( SUELDOS Y SALARIOS  | PRIMA PRIMA   | <u> </u>                              |
| ICTIVO FIJO<br>TO FIJO TANGIBLE  | 11096,63                                   | BENEFICIOS SOCIALES   |   |                                       |
| NS8  | 30   |   | POR SERVICIOS OCASIONALES 232   |                                       |
| LACIONES, MAQUINÁRIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS<br>OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 970,10                                     | GASTO PROVISIÓN FARA<br>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN   |   |                                       |
| ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MO<br>S ACTIVOS PIXOS TRANSBLES  | 40)  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILIOS<br>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENÍCIL<br>Y EQUEO CAMBIERO MOVE.     | OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE SAT   |                                       |
| RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO.<br>RECIACIÓN ACUMILADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,<br>OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVI. | 105,09                                     | SUMMISTROS Y MATERIALES<br>SEBUNOS Y RÉASSOUROS DE NY, MADI                                       | JN, EQUIP. Y EDIF. (pringery controls) 198                                |                                       |
| L ACTIVO FIJO TANGIBLE<br>/O FIJO INTANGIBLE   | 8 65,01                                    | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉCOMUN  |   |                                       |
| 'S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES<br>ORTIZACIÓN ACUMULADA  | 196  | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9   | 637   |                                       |
| L ACTIVO FIJO INTANGIBLE LL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS  |  | SENSOR HONORARIOS A PERSON AS PESOR PONDIT, A EXTRANUERO PAGOS DESCRIPTION TO                     | S POR SERVICIOS OCASIONALES 266   |                                       |
| OTROS ACTIVOS  O DIFERIDO  DE DE ORGANIZAÇIÓN Y CONSTITUCIÓN   |  | GASTO PROVISIÓN PARA<br>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |                                       |
| OS DE HAVESTISACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS O DEUDOR DE DIFERENCIAL DAVISIARIO   |  | ARRENDAMENTO MERCANTIL (LOSS ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exter  | 724   | ===                                   |
| S ACTIVOS DIFERICOS<br>DITUZACIÓN ACUMILADA  |  | ARRENDAMENTO DE BIENES INMUDICES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUSE                                   | PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES PAS<br>BLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES PAS    | <u> </u>                              |
| IL ACTIVO DIFERIDO<br>ICTIVOS LARGO PLAZO  | -  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO  | 6 EN PROCESO 750<br>OS EN PROCESO 750                                     |                                       |
| CUENTES RELACIONADOS<br>CUENTES NO RELACIONA   | DOS 100                                    |   | OS TERMINADOS SOCIAMINADOS  | -                                     |
| WISIÓN CUENTAS INCOSTABLES.  | <b>2</b> -                                 | BAJA DE INVENTARIOS<br>OTROS COSTOS   | 14  | -                                     |
| SOCIEDADES RELACIONADO OTRAS   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRA  |   |                                       |
| S GASTOS ANTICIPADOS LARISO PLAZO<br>S ACTIVOS   | **   | SUELDOS Y SALARIOS  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZAD  BENEFICIOS SOCIALES E INDENNE                    |   |                                       |
| L ACTIVOS LARGO PLAZO  LI DEL ACTIVO 350 - 260 - 270   | 14361'64                                   | GASTO PROVISION PARA JURILACIO<br>HONORARIOS A PERSONAS NATUR                                     | OH PATRONAL   |                                       |
| CE CONTINGENTES (Informativo)  PASIVO  PASIVO CORRIENTE  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS PO<br>ARRENDAMENTO MERCANTIL (Los  | n SERVICIOS OCASIONALES 750   |                                       |
| LOCALES  LOCALES  DISLESTERIORI  | 2036,90                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Box<br>ARRENDAMENTO DE RENES HANDELES                                    | nter) 992   | -                                     |
| OR RESPONDENCE:  LOCALES  DEL EXTERIOR   |  | AUTENDAMIENTO DE QUENCS INMUÑO<br>COMISIONESEN YENTAS   |   |                                       |
| perfects the substitutes on extremen   | <b>10)</b> - 10 +                          | COMPLETERS VENERICANTES   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     | desired de con                        |
| CON CARDANISTRACIÓN TRAS<br>CON EL BESS  | ARCU.                                      | SEQUENCE Y REASEGURIOS (primes<br>SUMMISTROS Y MATERIALES   | y cestorosi 764<br>184  |                                       |
| CON EMPLEADOR  |  | GASTOS DE GESTIÓN<br>GASTOS DE VIAJE  | NICACIONES SE   | 3066                                  |
| VISIONIZE A CORTO PLAZO<br>DE PASIVOS A CORTO PLAZO  | 91   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMU<br>NOTANOS Y REGISTRADOREIS DE<br>SIPUESTOS. CONTRÍBUCIONES Y       | LA PROPIEDAD O MERCANTILES YES  |                                       |
| AL PABIYO CORRIENTE PASIYO LARGO PLAZO   | 2036,40                                    | CEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLIOS<br>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEN<br>Y EQUIPO CAMBIERO NOVA.         | 20  | <b>-</b>                              |
| DELEXTERIOR  |  | Y EQUIPO CAMINERO HOVE.  AMORTIZACIONES (INVERSIONES  PROVINCIA CUENTAS INCOMPABLE                | E INTANGELES)   |                                       |
| DELEXTERIOR LOCALES LOCALES  |  | AMORTIZACIONES FOR DIFERENC   | TAS DE CAMBIO 39  | 27.50                                 |
| SETBALLE DE ACQUESCALES  DEL EXTURIOR  NEFERENCIA CASAMATRIZ Y SUCURBALES  |  | GASTO PHOVISIONES DISCUSSES   | EXTERIOR TO   |                                       |
| TECAS POR PACIANI NOACOUNES ENVITIONS  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACI<br>TOTAL GASTOS DE ADMINIS   | ON Y VENTAS   |                                       |
| VISIONES PARA JUSTIACIÓN PATRÓNAL  AS PROVISIONES  |  | 780 GASTOS NO OPERACIO<br>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | NALES N   |                                       |
| DOS PARINOS ALARGO PLAZO  EAL PASIVO A LARGO PLAZO   |  | CTROS GASTOS NO OPERACION. TOTAL GASTOS NO OPERA  | CIONALES  | 2076,50 —<br>2076,50 —                |
| PASIVO DEFERIDO  LUIPO CUENTES   |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJSHCICIO  | 748 + 779 + 788 99 99 - 769 > 0 99 99 - 769 > 0 99                        | <u> </u>                              |
| IOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO  | 00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  BOO CONCHLIACIÓN TRIBU   |   |                                       |
| OTROS PASIVOS<br>REDOS ANTICIPADOS   | -  | PÉRDIDA DILL EJERCICIO  PERDIDA DILL EJERCICIO  | Traslader certipo 796   | 1660.00                               |
| OTROS PASIVOS  |  | (-) 1994 PARTICIPACIÓN TRABAJAS<br>(-) 100% DEVISINDOS PERCISIDO<br>(-) 100% OTRAS RENTAS CICINTA | 6 EXCENTOR Travader careco 604  |                                       |
| TAL DEL PASIVO 459 + 469 + 4<br>§ CONTINGENTES (INSTITUTION)   | 20:6,90                                    |   | ENELPAÍS .  |                                       |
| PITAL BUSCRITO CASIGNADO   | 80600                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA  | SENERAR INGRESOS EXENTOS  ADRESOS PECEDOS INORIOS SOL. (804 x 1974)       |                                       |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIPIÀ<br>ORTES DE <b>S</b> OCIOS ACCIONISTAS PAPA PUTURA CAPITALIZ             |  | THE PERSON NAMED IN   | A OTRAS RENTAS EXENTAS (XXX 800 x 85%)                                    |                                       |
| SERVIA LEGIAL<br>SERVIAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES E   | SPECIALES   |                                       |
| SERVA DE CAPITAL<br>SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  |  | - UTILIDAD GRAVABLE 800   |   | 16.60.00                              |
| ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES<br>PERCIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                  | 70,63                                      |   | BALDO LITELDAD GRUNWALE: \$14-816   | 16000                                 |
| FILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Tripcie<br>I PERDIDA DEL EJERCICIO                                    | 1600                                       | IMPUESTO A LA RENTA CA  | UBADO (616 115%) + (817 125%)   | 415.60                                |
| OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | A DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDACES       | () RETENCIONES EN LA PUENT<br>() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXO   | NEPACIONES POR LEYES ESPECIALES   | 396,03                                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EST<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU                                  | PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LPT) | RALDO APRICO CONTRIBUYE   | VTE 816 819 829 821 822 < 0   | 10.00                                 |
|  | 1  | CÁLCULO DEL ANTICIPO  | APAGAR 618-619-609-661-602-9<br>DEL IMPRESTO A LA RENTA<br>(0.5 *818)-029 | 18,93                                 |
| THAM REPRESENTANCE LEGAL   | 1-perios                                   | ANTICIPO PROXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR   | A EOBMY DE BYEO   | - Manual Color of Miles States (1997) |
| many 100 Sanco   | mmetalicia Andrade                         | PAGO PRIEVIO  TOTAL IMPLESTO A PAGAR  ACTURISCO DOS MORA  | 600 - 600   | 18.97                                 |
| MEDINATE CHECKE, DIBITO BINICANO, EFECTINO U DITRAS FORMAS<br>MEDINATE COMPENSACIONES                                      |  | INTERRESE POR MORA MULTAS AT TOTAL PROMOCO  | 102+103+904   | # 18 9 R                              |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | - NDE                                      |   | BASE SECTION AND ADDRESS.   | DE COMPENSACIONES                     |
| MU No. NG No.  | TALLE DE NOTAS DE CREÇÃO                   | C/L   | Wife Steplet No.  | Phil Ress No.                         |
| uso uso  | C.C.                                       | -  -  -   | - ASO - 2   | SELLO Y PECHA DE RE                   |
| (CANPO 812 Y 821) LET No.  |  | 201   | 1 ~7  | MANON                                 |
| (CAMPO 812 Y SCT) LET No.  COPPA 2: BUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS YASIO S.A. R.U.C.: 1780715147001 - RESOLUCIÓN STOTO-      | DG281-0177-A 28-00-2004                    | NIS.  | ~ /   | AGENCI AUST                           |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 1985   | 1000 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    | at them as a state of the south of the  | CAJANOPL  | SANCO DEL AUSTRO AGENCIA ARENA        |