| FORMULARIO<br>EBOLUCIÓN 9478584 DE<br>0 IDENTIFICACIÓN DEL C<br>I INC 439474864 000  |   |   | 2004<br>S.A.                            | No. FORMULARIO QUE SUSTITUVE   |                        | PEDIENTE 34185     |
|--|---|---|---|--|------------------------|--------------------|
| ACTIVO   | ESTADO DE SITUACIÓN   | I                                       | 600 INGRES                              | ESTADO DE RES  |                        | 34182              |
| CAJA BANCOS  | 917   | 1.720,18                                | VENTAS NETAS                            | LOCALEE GRAVADAS CON TARIFA 12%<br>LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERD                            | DØ1                    | 6.679,5            |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAR C   | LIENTES NO RELACIONADOS (555  |   | EXPORTACIONE                            | DIVIDENDOS PERCISIDOS  | ***                    |                    |
| CTAS, YDOCS, POR COSRAR CL   | ENTES RELACIONADOS 579  |   | INGRE<br>SE<br>CIPERACE                 | RENDIMIENTOS PINANCIER   | 06 946                 |                    |
| CREDITO TRUUTANO AFAVOR C  | E LA EMPRESA (NIA) 1886   | ===                                     |   | OTRAS RENTAS<br>UTL DAD EN VENTA DE ACTIVO   | S FUCS 908             |                    |
| ORÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR O<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMI  | A 808   | ===                                     |   | S Y GASTOS   |                        | 6.679.55           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS E<br>INVENTARIO DE SUMINISTROS   | Y MATERIALES 308  | ==                                      | 710 COSTO DI                            | E VENTAS<br>CIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC  | FEDAD #89              |                    |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y I<br>MERCADERÍA EN TRANSITO  | 890   | ===                                     |   | LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE<br>E DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA GOCIE         | DEDAD THE              |                    |
| INVENTARIO REPUBRTOS, HER<br>JUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | RAMIENTAS Y ACCESORIOS 951  | ==                                      | INVENTARIO INI                          | PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO<br>DIAL DE MATERIA PRIMA                               |                        |                    |
| RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD<br>IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD   |   |   |   | S LOCALES DE MATERIA PRIMA<br>S DE MATERIA PRIMA   | 744                    | 4.708,2            |
| ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE  | nai<br>tan  | 1,120,18                                |   | FINAL DE MATERIA PRIMA<br>LOOS Y SALARIOS  | 218<br>218             |                    |
| ACTIVO FIJO<br>TIVO FIJO TANGIBLE  |   | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |   | PICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>ORARIOS A PERSONAIS NATURALES                             | 728<br>721             |                    |
| PENOS<br>PICIOS  | 941   |   | -033900                                 | OR. A EXTRANJENOS POR SERVICIOS OGASION<br>OS EFECTUADOS TERCUNIZACIONAS                       |                        |                    |
| FALACIONES, MAQUINARIAS, MUEB  | LES, ENSERES Y EQUIPOS 345  |   | GAS                                     | O PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL<br>DE FABRICACIÓN   | 72A<br>728             |                    |
| CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTA<br>DE ACTIVOS PLOS TANDRIS.ES   | 10000   |   | DEPRECIACIÓN                            | DE ACTIVOS FUOS  | 124<br>737             |                    |
| EPPIEGIACIÓN ACUMULADA ACTIVO  | FUC 389   |   | SUMMISTROS                              |  | 798                    |                    |
| EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELEI<br>IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO O<br>FAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | AMINERO MOVIL 286   |   | MANTENAMENT                             | EGUPOS DE INV. MADUM, EQUIP Y EDIF ( primas y os<br>D Y REPARTACIONES                          | 779                    |                    |
| TIVO FUO INTANGIBLE<br>IGAS, PATENTES, DERECHOS DE L   | LAVE Y OTROS SMILARES SES   |   | SUEL                                    | LUZ Y TELECOMUNICÁCIONES<br>DOS Y SALARIOS   | 191<br>Fp2             |                    |
| NORTIZACIÓN ACUNULADA<br>TAL: ACTIVO: FIJÓ INTANGIBL   | 246<br>L (44  |   | SEASO DE HON                            | FICIDIS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>DRAINOS A PERSONAS NATURALES                             | 720<br>75%             |                    |
| TAL ACTIVO FIJO<br>OTROS ACTIVOS   | ***   |   | PAGC                                    | DR. A EXTRAVUEROG POR SERVICIOS OCABION<br>OS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                        | VALES THE              |                    |
| TVO DIFERIDO<br>ITOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTE  |   |   | GAST<br>COMBUSTIBLES                    | O PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL<br>Y LUBRICANTES  | 797<br>786             |                    |
| TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA<br>DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAM  | GIÓN Y OTROS 279  |   | ARRENDAMENT                             | O MERCANTIC (Local) : O MERCANTIL (Exterior)   | 789                    |                    |
| IOS ACTIVOS DIFERIDOS<br>IMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 277   | =                                       | APPENDAMENTO D                          | E BENES INMUSELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATI<br>O DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIA       | PALES POT              |                    |
| TAL ACTIVO DIFERIDO  ACTIVOS LARGO PLAZO   | 379   |   | INVENTARIO INX                          | TIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 742                    |                    |
|  | LIENTES RELACIONADOS 383  | ===                                     | INVENTARIO INIC                         | CIAL PRODUCTOS TERMINADOS<br>FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | 746                    |                    |
| 0  | TROS SES  |   | BAJA DE INVENT                          |  | 760                    |                    |
|  | OCIEDADES RELACIONADAS 387  |   | TOTAL COST                              |  | 748                    | 4.708, 20          |
| IOS GASTOS ANTICIPADOS LARGI   | PLAZO 388   |   | SUELDOS Y SAL                           |  | 760                    |                    |
| OS ACTIVOS<br>TAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 207   |   | BENEFICIOS SO                           | ADOS TERCERIZADORAS<br>CIALES E INDEMNIZACIONES  | 794                    |                    |
| TAL DEL ACTIVO<br>IVOS CONTINGENTES (informativo)  | 339 + 389 + 379 + 387 <b>596</b><br>386   | 1.720,18                                | A SOURAPIONOH                           | ÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL<br>PERSONAS NATURALES   | 793                    | ==                 |
| PASIVO CORRIENTE   |   |   |   | EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE<br>O MERCANTIL (Loca)                                     | 794                    |                    |
| ACRES OF STREET, STREE | OGALES 415<br>ELEXTERIOR 416  | -                                       |   | O MERGANTIL (Estanios)<br>E BIENES IVANJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR                      | 107<br>ALES 299        |                    |
| CONCOMENSATION OF THE PARTY OF  | DGALES 498<br>EL EXTERIOR 417   |   | APPENDAMIENTO                           | DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA<br>VENTAS   | DES 786                |                    |
|  | PLEXTER DE DATE   | 3                                       | PROMOCIÓN Y F                           |  |                        |                    |
| 0  | DN LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA #26<br>ON EL 1898 Apri                           | 84,96                                   |   | SEGUROS (primas y cesiones)  | 73                     |                    |
|  | ON EMPLEADOS . 607  |   | GASTOS DE GES                           | ITIÓN  | 760<br>760             |                    |
| WISICNES A CORTO PLAZO   | COMBALES 7  | -                                       |   | LUZ Y TELECOMUNICACIONES   | 787                    |                    |
| TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO  | 535   | 84.96                                   |   | NTRIBUGIONES Y OTROS DE ACTIVOS FLOS   | 789                    |                    |
| MATHER + DOMESTON POP U  | DCALES  |   | DEPRECIACIÓN A<br>Y EQUIPO CAMBO        | CELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS<br>ENO MOVIL   | 770<br>PORTE 771       | 1.278,00           |
| substitution conference unit   | EL EXTERIOR 449<br>XCALES 435   | -                                       | PROVISIÓN CUE                           | ES (INVERSIONES E INTANCIBLES)<br>NTAS INCOBRABLES   | 778                    | <u> </u>           |
|  | FLEXTEROR 447<br>XXALES 448   |   | AMORTIZACIONI<br>BITERIORES VIO         | ES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LODALES   | 716                    |                    |
| D<br>NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCI   | PLEXTERIOR 401<br>PREALES 600   |   |   | AL EXTERIOR<br>ONES DEDUCIBLES   | 778                    |                    |
| DTECAS POR PAGAR<br>IGACIONES EMITIDAS   | 493<br>468  | -                                       |   | DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS<br>DE DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                    | 78                     | 353,50<br>1.631,50 |
| IVISIONES PAPA JUBILACIÓN PATR<br>JAS PROVISIONES  | ONAL 457  |   | 780 GASTOS I<br>PERDIDA EN VEN          | NO OPERACIONALES ITA DE ACTIVOS  | 761                    |                    |
| OS PASIVOS Á LARGO PLAZO<br>FAL PÁSIVO A LARGO PLAZO   | 451   |   |   | NO OPERACIONALES OS NO OPERACIONALES   | 782                    |                    |
| PASIVO DIFERIDO  | 423   |   | TOTAL COSTO                             | OS Y GASTOS 749 + 779  | - 750 <b>700</b>       | 6.339,70           |
| OS PASIVOS CIFTIFIDOS<br>FAL PASIVO DIFERIDO   | (7)<br>(A)  | -                                       | PÉRDIDA DEL EJ                          |  |                        |                    |
| OTÃOS PASIVOS<br>RESOS ANTICIPADOS   | 491   |   | UTILIDAD DEL EJ                         | ERCICIO Traskidar camp   |                        | 337,85             |
| OS PASIVOS  FAL OTROS PASIVOS  | 413   |   | (-) 15% PARTICIR                        | ACIÓN TRABAJADORES  DOS PERCIPIDOS EXENTOS Trasladar carag                                     | 201                    |                    |
| TAL DEL PASIVO   | 439 + 469 + 479 + 409 488   | 81,76                                   |   | DOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar camp  PENYAS EXENTAS Trasladar camp  EN EL PAÍS               | 10000                  |                    |
| PATRIMONIO NETO  |   | 0000                                    | IN GRAPICA NAT                          | EN EL EXTERIOR   | 802                    |                    |
| ITAL BUSCRITO O ASIGNADO<br>APITAL SUSCRITO NO PÁGADO, ACI   |   | 800,00                                  | 200000000000000000000000000000000000000 | JERNINGS FANA GENERAR INGRESOS EXENTO  ESACIÓN (CANIDIOS FIX SUOS DESIRES SEC. ()  A PRODAS.OS | (04 x 15%) <b>1908</b> |                    |
| RTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PA<br>LITVA LEGAL   | \$47  | 1,020,00                                | (-) AMORTIZACIO                         | N DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR  | ES 6tf                 |                    |
| ERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARI<br>ERVA DE CAPITAL  | Ste   |   | (-) OTRAS DEDU                          |  | 612<br>813             |                    |
| ERVA POR VALUACIÓN/DONACION<br>IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS  | ANTERIORES \$14   | =                                       | = UTILIDAD GI<br>= PÉRDIDA              | RAVABLE 87-903-601-803-800-807-908-803-811-811-811-812-802-802-805-805-807-908-803-810-811-812 | 81340 <b>818</b>       | 339,85<br>—        |
| ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICK<br>MAD DEL EJERCICIO ( Después de 1   | Participaciones e Impuliator) 517   | 439,6 <del>3</del>                      | UNLINED C                               | PERMYERTIR Y CAPITALIZAR SM.DO UTILIDAD GRAVABLE BI  |                        | 337,85             |
| ÉRDIDA DEL EJERCICIO<br>FÁL PATRIMONIO NETO  | 518<br>598  | 1.635,22                                | (-) ANTIGIPO PAG                        | A RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 1400  | 819                    | 84.96              |
| AL PASIVO Y PATRIMONIO   | 499-388 399<br>PRODNADOS EN ESTA DECLARACIÓN<br>INSABALIDAD POR SU PRESENTACIÓN | 1.790.18                                | (-) RETENCIONES<br>(-) CRÉDITO TRIB     | EN LA FUENTE<br>UTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPEC   | S30                    | 81,15              |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPO  | NSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN  | (Art. 101 Codificación a LRTL)          | (-) RETENCIONES                         | POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 -                                    | 602                    |                    |
| O(1)   |   | War.                                    | SALDO IMPUEST                           | DALARENTA A PAGAR 818 - 819 - 829 - 821 - 8  | 22 > 0 800             | 3,81               |
| TIMA REPRESENTANTELEGAL  |   | ALL SUB                                 | ANTICIPO PROXI                          |  | - e20 <b>5ee</b> 7     |                    |
| a 1303-16378-2   | NOMBRE Glen   | + Generaliz B.                          | PAGO PREVIO                             |  | e01                    | - 4                |
| NYTE CHEQUE, DÉBITO BANCAPIO, EFEC   |   | 3,76                                    | INTERESES PO                            | willes .   | 901 807                | 3,81<br>0,04       |
| ANTE COMPENSACIONES  ANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   | TOTALLO                                 | APPACAM 80   |                        | 3,96               |
|  | DETAILLE DE NOTAS D   | E CRÉOTIO 4                             | 100                                     |  | TALLE OF COMPEN        | SACIONES           |
| MIC No   |   | ев ном. И                               |   |  | - 8                    | Resol. No.         |
|  | W 1   |   |   |  |                        | - ~ DA -           |