

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVIR DE BASE PARA 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. Empleado bajo nombre

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 EXPEDIENTE 54604

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MBAXPORT S.A.

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

311 CAJA BANCOS 311 4.957,15 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO

312 APORTACIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - 603 EXPORTACIONES NETAS 603 45.246,52

313 CTAR Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 3.809,58 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 314 - 605 OTRAS RENTAS EXCENTAS 605 -

315 CUENTAS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

316 OTRAS CUENTAS POR CONTAR 316 2.575,60 607 OTRAS RENTAS 607 24.128,40

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 14.564,16 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) (Renta) 318 476,80 609 TOTAL INGRESOS 609 69.374,92

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 50.104,74 700 COSTOS Y GASTOS

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - 710 COSTO DE VENTAS

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 - 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

323 MERCADERIA EN TRAMITO 323 - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

324 INVENTARIO REBUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - 714 (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 285,97 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 36.914,32

326 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 - 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 34.539,84

327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 - 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 - 718 (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 50.104,74

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 76.794,02 719 SUELDOS Y SALARIOS 719 -

340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

342 TERRENIOS 342 - 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

343 EDIFICIOS 343 - 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -

344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 10.823,52 724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724 -

345 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 345 2.992,22 725 OTROS GASTOS DE FABRICACION 725 -

346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 346 23.807,88 726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726 -

347 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 347 10.645,00 727 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 727 -

(I) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 20.057,70 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -

(II) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 349 - 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE NV, MQUIM, EQUIP Y EDIF (prima y otros) 729 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 348 26.212,72 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -

360 ACTIVOS FIJOS 360 - 731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -

370 OTROS ACTIVOS 370 - 732 ARRENDOS Y SOFARDO 732 -

371 ACTIVO DIFERIDO 371 - 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -

372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372 421,32 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -

373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 9.508,72 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -

374 CALDO DEUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374 - 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 - 737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 737 -

(I) AMORTIZACION ACUMULADA 376 - 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 4.050,04 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lugar) 739 -

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo) 740 -

381 CUENTAS RELACIONADAS 381 - 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -

382 CUENTAS NO RELACIONADAS 382 - 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -

383 OTROS 383 - 743 PROMOCION Y PUBLICIDAD 743 -

(I) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 384 - 744 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 744 -

385 SOCIEDADER RELACIONADAS 385 - 745 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y otros) 745 2.525,78

386 OTRAS 386 - 746 SUMINISTROS Y MATERIALES 746 718,15

387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 - 747 GASTOS DE GESTION 747 232,80

388 OTROS ACTIVOS 388 - 748 GASTOS DE VIAJE 748 98,65

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 388 - 749 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 749 5.026,99

TOTAL DEL ACTIVO 388 109.053,98 750 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 750 -

ACTIVOS CONTINGENTES (patrimonio) 389 - 751 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 751 326,75

400 PASIVO 752 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 752 9.594,62

410 PASIVO CORRIENTE 753 DEPRECIACION, RESERVA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 753 -

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 411 4.291,68 754 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 754 -

412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 412 - 755 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 755 -

413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 413 4.294,03 756 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 756 -

414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 414 - 757 GASTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES 757 963,51

415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 415 - 758 AL EXTERIOR 758 -

416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 416 - 759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 759 -

417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 417 - 760 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 760 13.620,66

418 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 418 - 761 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 761 47.662,92

419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 419 - 762 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 762 -

420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 420 - 763 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 763 -

421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 421 - 764 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 764 -

422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 422 - 765 TOTAL GASTOS Y GASTOS 765 69.211,39

423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 423 - 766 UTILIDAD DEL EJERCICIO 766 163,53

424 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 424 - 767 PERDIDA DEL EJERCICIO 767 -

425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 425 - 768 PERDIDA DEL EJERCICIO 768 -

426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 426 - 769 PARTICIPACION TRABAJADORES 769 24,53

427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 427 - 770 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS 770 -

428 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 428 - 771 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS 771 -

429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 429 - 772 EN EL PAIS 772 109,80

430 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 430 - 773 EN EL EXTERIOR 773 -

431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 431 - 774 GASTOS INDIVIDUALES PARA DETERMINAR INGRESOS EXCENTOS 774 -

432 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 432 - 775 PARTICIPACION TRABAJADORES 775 -

433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 433 - 776 OTRAS RENTAS EXCENTAS 776 -

434 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 434 - 777 AMORTIZACION DE PENIDADES TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 777 -

435 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 435 - 778 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 778 -

436 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 436 - 779 UTILIDAD GRABABLE 779 243,80

437 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 437 - 780 PERDIDA 780 -

438 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 438 - 781 UTILIDAD CAMPO 781 -

439 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 439 - 782 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 782 60,95

440 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 440 - 783 ANTICIPO PAGADO 783 436,80

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 441 - 784 RETENCIONES EN LA FUENTE 784 -

442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 442 - 785 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 785 -

443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 443 - 786 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 786 415,85

444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 444 - 787 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 787 -

445 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 445 - 788 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 788 -

446 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 446 - 789 ANTICIPO PROXIMO AÑO 789 30,48

447 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 447 - 790 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 790 -

448 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 448 - 791 PAGO PREVIO 791 -

449 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 449 - 792 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 792 -

450 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 450 - 793 INTERESES POR MONA 793 -

451 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 451 - 794 MULTAS 794 -

452 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESENCIALES 452 - 795 TOTAL PAGADO 795 902 + 903 + 904 900

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 191, Contratacion y Letra)

MBAXPORT S.A. Firma: Rafael Castro M. Gerente General

Nombre: FINA FERNANDEZ R. NOMBRE: RAFAEL CASTRO M. N°: 13028713-2 N°: 30551237001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IASO S.A. RUC: 1707164780 - RESOLUCION 07101008-017-A 09-30-2004

19 ABR. 2005 INTERFONIA DE COMPAÑIAS