



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 300011928

RESOLUCIÓN N° MAC-0989 2008-1520

168 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

169 AÑO 2008

170 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: REVISE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 20131799

201 RUC 13901146792001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Industria Pa Touris S.A.S. 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                        |     |   |   |                                              |     |   |   |
|--------------------------------------------------------|-----|---|---|----------------------------------------------|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 011 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 012 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 014 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |     |   |   | (011+012+013+014)                            |     |   |   |

| ESTADO DE SITUACIÓN                                                |                 |              |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                           |                 |     |   |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---|-----|
| ACTIVO                                                             |                 |              |           | INGRESOS                                                                                     |                                                                           |                 |     |   |     |
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |                 |              |           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                 | 801                                                                       | +               |     |   |     |
| CASH, BANCOS                                                       | 311             | +            | 1,272.95  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                  | 802                                                                       | +               |     |   |     |
| INVERSIONES CORRIENTES                                             | 312             | +            | -         | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 803                                                                       | +               |     |   |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE                          | RELACIONADOS    | LOCAL        | 313       | +                                                                                            | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                  | 804             | +   |   |     |
|                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 314       | +                                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                  | 805             | +   |   |     |
|                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCAL        | 315       | +                                                                                            | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                     | 806             | +   |   |     |
|                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 316       | +                                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                        | 807             | +   |   |     |
|                                                                    | RELACIONADOS    | LOCAL        | 317       | +                                                                                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                             | 808             | +   |   |     |
|                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 318       | +                                                                                            | DE RECURSOS PUBLICOS                                                      | 809             | +   |   |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE                    | NO RELACIONADOS | LOCAL        | 319       | +                                                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | 810             | +   |   |     |
|                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 320       | +                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                              | 811             | +   |   |     |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS                                  | 321             | (-)          | -         | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                         | 812                                                                       | +               |     |   |     |
| CRÉDITO TRANSFERIDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (FIN)                | 322             | +            | 1,276.05  | TOTAL INGRESOS                                                                               | SUMAR DEL 801 AL 812                                                      | 899             | +   |   |     |
| CRÉDITO TRANSFERIDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (FINANCIAL)          | 323             | +            | -         |                                                                                              |                                                                           |                 |     |   |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                        | 325             | +            | -         | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                  | 891                                                                       | +               |     |   |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 326             | +            | -         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      | 892                                                                       | +               |     |   |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 327             | +            | -         |                                                                                              |                                                                           |                 |     |   |     |
| INVENTARIO DE BIENES, TIENE Y MERCAD. EN ALMACEN                   | 328             | +            | -         | COSTOS Y GASTOS                                                                              |                                                                           |                 |     |   |     |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                            | 329             | +            | -         | COSTO                                                                                        |                                                                           | GASTO           |     |   |     |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES, TIENE Y MERCAD. EN TRANSITO          | 330             | +            | -         | 701                                                                                          |                                                                           |                 |     |   |     |
| INVENTARIO FINAL DE BIENES, TIENE Y MERCAD. EN TRANSITO            | 331             | +            | -         | 702                                                                                          |                                                                           |                 |     |   |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           | 332             | +            | -         | 703                                                                                          |                                                                           |                 | 704 |   |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 338             | +            | 1,579.9   | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO                            | 705                                                                       | (-)             |     |   |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |                 |              |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                          | 706                                                                       | +               |     |   |     |
| MAQUINARIAS (EXCEPTO TERRESTRES)                                   | 341             | +            | -         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                       | 707                                                                       | +               |     |   |     |
| MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, BANCOS Y SIMILARES                       | 342             | +            | -         | INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA                                                               | 708                                                                       | +               |     |   |     |
| MUEBLES Y SIMILARES                                                | 343             | +            | 2,105.29  | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                        | 709                                                                       | (-)             |     |   |     |
| MAQUINARIAS, EQUIPO E INSTALACIONES                                | 344             | +            | 3,020.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                   | 710                                                                       | +               |     |   |     |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE                                   | 345             | +            | 668.75    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                 | 711                                                                       | (-)             |     |   |     |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONETAS                       | 346             | +            | -         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                      | 712                                                                       | +               |     |   |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                | 347             | +            | -         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                 | 713                                                                       | (-)             |     |   |     |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                             | 348             | (-)          | 1,519.27  | SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA             | 715                                                                       | +               | 716 |   |     |
| TERRESTRES                                                         | 349             | +            | -         | RENTAS SOCIALES, SUBSIDIOS Y OTROS REMEROSACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA | 717                                                                       | +               | 718 |   |     |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                          | 350             | +            | -         | IMPORTE A LA RESERVA INICIAL (INCLuye FONDO DE RESERVA)                                      | 719                                                                       | +               | 720 |   |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 358             | +            | 8,574.33  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                            | 721                                                                       | +               | 722 |   |     |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                           |                 |              |           | HONORARIOS A EXTRAJERAROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                          | 723                                                                       | +               | 724 |   |     |
| ACCIONES, PARTICIPACIONES, DERIVADOS DE LA VENTA Y OTROS SIMILARES | 371             | +            | -         | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                   | 725                                                                       | +               | 726 |   |     |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                              | 373             | +            | 2,135.67  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                 | 727                                                                       | +               | 728 |   |     |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO                  | 375             | +            | -         | COMBUSTIBLES                                                                                 | 729                                                                       | +               | 730 |   |     |
| OTROS ACTIVOS PASIVOS                                              | 377             | +            | -         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                       | 731                                                                       | +               | 732 |   |     |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                         | 378             | (-)          | 1,271.14  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                     | 733                                                                       | +               | 734 |   |     |
| TOTAL ACTIVO PASIVO                                                | 379             | +            | 8,208.53  | TRANSPORTE                                                                                   | 735                                                                       | +               | 736 |   |     |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                 |                 |              |           | PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL                                                                | 737                                                                       | +               | 738 |   |     |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                            |                 |              |           | PROVISIONES                                                                                  |                                                                           |                 |     |   |     |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                         | 381             | +            | -         | PARA DESVALUO                                                                                |                                                                           |                 | 740 |   |     |
| OTRAS                                                              | 382             | +            | -         | PARA CUENTAS INCOMPLETAS                                                                     |                                                                           |                 | 742 |   |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                        | RELACIONADOS    | LOCAL        | 383       | +                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                                                         |                 | 744 |   |     |
|                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 384       | +                                                                                            | LOCAL                                                                     |                 | 746 |   |     |
|                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCAL        | 385       | +                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                              |                 | 748 |   |     |
|                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 386       | +                                                                                            | LOCAL                                                                     |                 | 750 |   |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                  | RELACIONADOS    | LOCAL        | 387       | +                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                              |                 | 752 |   |     |
|                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 388       | +                                                                                            | LOCAL                                                                     |                 | 754 |   |     |
|                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCAL        | 389       | +                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                              |                 | 756 |   |     |
|                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 390       | +                                                                                            |                                                                           |                 |     |   |     |
| (1) INVERSIONES CUENTAS INCOMPLETAS                                | 391             | (-)          | -         | INTERESES PASADOS A TERCEROS                                                                 | RELACIONADOS                                                              | LOCAL           | 759 | + | 760 |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                          | 392             | +            | -         |                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                           | LOCAL           | 761 | + | 762 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                          | 397             | +            | -         |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 763 | + | 764 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                   | 338+358+379+397 | +            | 14,832.30 |                                                                                              |                                                                           | RELACIONADAS    | 765 | + | 766 |
| PASIVO                                                             |                 |              |           |                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS | 767 | + | 768 |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |                 |              |           |                                                                                              |                                                                           |                 | 769 | + | 770 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                           | RELACIONADOS    | LOCAL        | 411       | +                                                                                            | OTRAS PÉRDIDAS                                                            |                 | 771 | + | 772 |
|                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 412       | +                                                                                            | RENTAS Y REEMBOLSOS (PRIMA Y CESIONES)                                    |                 | 773 | + | 774 |
|                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCAL        | 413       | +                                                                                            | GASTOS INDEBIDOS ACUMULADOS DEBIDO AL EXTERIOR POR INTERESES RELACIONADOS |                 |     |   | 775 |
|                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 414       | +                                                                                            | GASTOS DE ORGANIZACIÓN                                                    |                 |     |   | 776 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS                                  | 415             | (-)          | -         | MANTENIMIENTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                           |                 |     |   |     |
| CRÉDITO TRANSFERIDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (FIN)                | 416             | +            | -         |                                                                                              |                                                                           |                 |     |   |     |
| CRÉDITO TRANSFERIDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (FINANCIAL)          | 417             | +            | -         |                                                                                              |                                                                           |                 |     |   |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                        | 418             | +            | -         |                                                                                              |                                                                           |                 |     |   |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 419             | +            | -         |                                                                                              |                                                                           |                 |     |   |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 420             | +            | -         |                                                                                              |                                                                           |                 |     |   |     |
| INVENTARIO DE BIENES, TIENE Y MERCAD. EN ALMACEN                   | 421             | +            | -         |                                                                                              |                                                                           |                 |     |   |     |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                            | 422             | +            | -         |                                                                                              |                                                                           |                 |     |   |     |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES, TIENE Y MERCAD. EN TRANSITO          | 423             | +            | -         |                                                                                              |                                                                           |                 |     |   |     |
| INVENTARIO FINAL DE BIENES, TIENE Y MERCAD. EN TRANSITO            | 424             | +            | -         |                                                                                              |                                                                           |                 |     |   |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           | 425             | +            | -         |                                                                                              |                                                                           |                 |     |   |     |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           | 438             | +            | -         |                                                                                              |                                                                           |                 |     |   |     |

COPIA 3: ENVÍE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

|                                                                                                                                                                             |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b>                                                                                                                                                                  |  | <b>FORMULARIO 101</b> |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |  | <b>No.</b> 000011928                            |  |
| RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520                                                                                                                                            |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                      |  | LOCAL                 |  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                  |  | 777                                             |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |  | 416                   |  | NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                 |  | 779                                             |  |
| LOCAL                                                                                                                                                                       |  | 417                   |  | ACELERADA                                                                                                                        |  | 781                                             |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |  | 418                   |  | NO ACCELERADA                                                                                                                    |  | 783                                             |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                    |  | LOCAL                 |  | AMORTIZACIONES                                                                                                                   |  | 785                                             |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |  | 419                   |  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                               |  | 787                                             |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                              |  | LOCAL                 |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                                        |  | 789                                             |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  | 420                   |  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                                           |  | 791                                             |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |  | 421                   |  | TOTAL COSTOS                                                                                                                     |  | 797                                             |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |  | 422                   |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |  | 423                   |  | TOTAL GASTOS                                                                                                                     |  | 799                                             |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |  | 424                   |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                            |  | (797+799) 798                                   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ver anexo)                                                                                                                       |  | 425                   |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                             |  | 426                   |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO                                                                                                                                          |  | 427                   |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                 |  | 794                                             |  |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                 |  | 428                   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                               |  | 795                                             |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                      |  | 429                   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERVENUARIO (INFORMATIVO)                                                                              |  | 796                                             |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                          |  | 430                   |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo                                                                                                                      |  | LOCAL                 |  | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                          |  |                                                 |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  | 441                   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                           |  | 809-799-0 801                                   |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |  | 442                   |  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                            |  | 809-799-0 802                                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |  | 443                   |  | (1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                             |  | 811                                             |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                    |  | LOCAL                 |  | (2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS                                                                                             |  | 812                                             |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |  | 444                   |  | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                                    |  | 813                                             |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                    |  | LOCAL                 |  | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                 |  | 814                                             |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |  | 445                   |  | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                            |  | 815                                             |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                            |  | LOCAL                 |  | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                                              |  | 816                                             |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  | 446                   |  | (1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS                                                                   |  | 817                                             |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |  | 447                   |  | (2) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                         |  | 818                                             |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |  | 448                   |  | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |  | 819                                             |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ver anexo)                                                                                                                       |  | 449                   |  | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                          |  | 820                                             |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                             |  | 450                   |  | (2) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                                                   |  | 821                                             |  |
| OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO                                                                                                                                          |  | 451                   |  | (3) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                                           |  | 822                                             |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                        |  | 452                   |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| PROVISIONES PARA DESAMUO                                                                                                                                                    |  | 453                   |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |  | 829                                             |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                           |  | 454                   |  | PERDIDA                                                                                                                          |  | 830                                             |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                    |  | 455                   |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                                              |  | 841                                             |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                           |  | 456                   |  | BALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                          |  | 842                                             |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                               |  | 457                   |  | TOTAL IMPUESTO CAURADO                                                                                                           |  | 849                                             |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                            |  | 458                   |  | (1) ANTICPO PAVADO                                                                                                               |  | 851                                             |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                             |  | 459                   |  | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO                                                                          |  | 852                                             |  |
| CAPITAL SUBCITO VIO ASIGNADO                                                                                                                                                |  | 501                   |  | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                       |  | 853                                             |  |
| CAP SUBC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                  |  | 502                   |  | (2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                           |  | 854                                             |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                  |  | 503                   |  | (3) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                        |  | 855                                             |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                               |  | 504                   |  | (4) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |  | 856                                             |  |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                              |  | 505                   |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                      |  | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 858 |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                               |  | 513                   |  | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                      |  | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 859 |  |
| (1) PERSONA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |  | 515                   |  | ANTICPO PROXIMO AÑO                                                                                                              |  | 879                                             |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |  | 517                   |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |  | 519                   |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                       |  | 598                   |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |  | 499+598 898           |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                        |  | 890                                             |  |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |  | 897                   |  | INTERES                                                                                                                          |  | 898                                             |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  | 899                   |  | USD                                                                                                                              |  |                                                 |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  | 899-897               |  | 902                                                                                                                              |  | 10,81                                           |  |
| INTERES POR MORIA                                                                                                                                                           |  | 903                   |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  | 904                   |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  | 905                   |  | 906                                                                                                                              |  | 110,81                                          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  | 907                   |  | 908                                                                                                                              |  | 110,81                                          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  | 909                   |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |  | 910                   |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | 910                   |  | 912                                                                                                                              |  | 914                                             |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | 911                   |  | 913                                                                                                                              |  | 915                                             |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| 916                                                                                                                                                                         |  | 917                   |  | 918                                                                                                                              |  | 919                                             |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 17 de la Ley 11.151) |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| FIRMA CONTRATADOR                                                                                                                                                           |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| NOMBRE: <u>Compañía S.A.</u>                                                                                                                                                |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| NOMBRE: <u>Margorie Zambrano</u>                                                                                                                                            |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| 199 REC NO: <u>1301463200111928</u>                                                                                                                                         |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |
| 199 REC NO: <u>1301463200111928</u>                                                                                                                                         |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                 |  |