

| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES | | No. 0031474 | |
|--|------------|---|--|--------------------------|-------------|
| FORMULARIO 101 | | IMPORTE: (EN MIL LEV) 2004 | | No. EMPLEADOS (EN MIL) 3 | |
| RESOLUCIÓN 87104 DGER-071 | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | No. EMPLEADOS (EN MIL) 3 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | Razón Social: MINUKTA S.A. | | Expediente: 38619 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| 311 CAJA BANCOS | 311 | 210,00 | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO | 602 | 149.235,99 |
| 313 OTAS Y VOTOS POR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 17.081,43 | 603 EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| 314 PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS | 314 | - | 604 IMPUESTOS PERGIBIDOS EXCENTOS | 604 | - |
| 315 OTAS Y VOTOS POR COMPAÑÍAS RELACIONADAS | 315 | - | 605 DERECHOS EXENTOS | 605 | - |
| 316 OTAS CLIENTES POR CREDITO | 316 | - | 606 INCREMENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | 607 OTAS RENTAS | 607 | - |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) | 318 | 180,83 | 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | 609 TOTAL INGRESOS | 609 | 149.235,99 |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| 322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EVALUACION | 322 | - | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| 323 MERCADERIA EN TRANSITO | 323 | - | 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - | 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| 326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - | 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 | 142.055,19 |
| 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| 328 OTAS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | 19.472,26 | 717 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 328 | 19.472,26 | 718 (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 | 10.696,88 |
| 320 ACTIVO FIJO | | | 720 GASTOS DE VENTAS | | |
| 320 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 720 GASTOS DE VENTAS | | |
| 321 TERRENIOS | 321 | - | 721 SUELDOS Y SALARIOS | 721 | 2.186,37 |
| 322 EDIFICIOS | 322 | - | 722 PENSIONES A PERSONAS NATURALES | 722 | 2.428,00 |
| 323 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENDESYS Y EQUIPOS | 323 | 20.688,22 | 723 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| 324 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 324 | 1.030,40 | 724 GASTO PROVISION PARA SIBILACION PATRIOTICA | 724 | - |
| 325 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MAUVL | 325 | 280.000,00 | 725 OTROS GASTOS DE FABRICACION | 725 | 14.348,13 |
| 326 OTAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 326 | - | 726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 326 | 2.560,33 | 727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MAUVL | 727 | - |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MAUVL | 326 | - | 728 SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 326 | 299.118,39 | 729 EQUIPOS Y REARREGLOS (primas y cesantias) | 729 | - |
| 320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| 327 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES | 327 | - | 731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 327 | - | 732 SUPLENDORES Y SALARIOS | 732 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 327 | - | 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 327 | 299.118,39 | 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | 740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | 740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | 741 DIVIDENDOS Y SALARIOS | 741 | - |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | 742 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES | 742 | - |
| 373 SALDO DEUDON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | 743 BIENES SOCIALES Y INDEMNIZACIONES | 743 | - |
| 374 OTAS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | 744 GASTO PROVISION PARA SIBILACION PATRIOTICA | 744 | - |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 374 | - | 745 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 745 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 374 | - | 746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR) | 746 | - |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 750 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 750 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 381 CUENTAS Y VOTOS POR COMPAÑIAS RELACIONADAS | 381 | - | 751 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 751 | - |
| (1) CUENTAS Y VOTOS POR COMPAÑIAS RELACIONADAS | 381 | - | 752 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 752 | - |
| 382 CUENTAS NO RELACIONADAS | 382 | - | 753 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 753 | - |
| 383 OTROS | 383 | - | 754 TOTAL GASTOS Y GASTOS | 754 | 194.112,94 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 383 | - | 755 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 755 | 699.798 > 0 |
| (2) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 383 | - | 756 PERDIDA DEL EJERCICIO | 756 | 44.374,05 |
| 384 SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 800 | - |
| 385 OTAS | 385 | - | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | - |
| 386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | - | 802 PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 | 44.374,05 |
| 387 OTROS ACTIVOS | 387 | - | 803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 387 | - | 804 (2) 100% DIVIDENDOS PERGIBIDOS EXCENTOS | 804 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 387 | 318.590,65 | 805 (3) 100% OTAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informar) | 388 | - | 806 GASTOS NO DEGRABLES EN EL PAIS | 806 | 2.221,34 |
| 400 PASIVO | | | 807 GASTOS NO DEGRABLES EN EL EXTERIOR | | |
| 400 PASIVO | | | 807 GASTOS NO DEGRABLES EN EL EXTERIOR | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 808 GASTOS INDEGRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 808 GASTOS INDEGRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS | | |
| 411 CUENTAS Y VOTOS POR PAGAR PROFESIONES | 411 | 343.208,64 | 809 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES PROVISION | 809 | - |
| 412 DEL EXTERIOR | 412 | - | 810 (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES | 810 | - |
| 413 OTAS PASIVAS FINANCIERAS | 413 | 12.894,92 | 811 (3) BENEFICIOS POR LEYES ESPECIALES | 811 | - |
| 414 DEL EXTERIOR | 414 | - | 812 (4) OTAS DEDUCCIONES | 812 | - |
| 415 CUENTAS Y VOTOS POR PAGAR PROFESIONES | 415 | - | 813 (5) UTILIDAD GRAVABLE | 813 | - |
| 416 DEL EXTERIOR | 416 | - | 814 (6) PERDIDA | 814 | 14.672,11 |
| 417 OTAS PASIVAS FINANCIERAS | 417 | - | 815 UTILIDAD CAMPO 814 | 815 | - |
| 418 DEL EXTERIOR | 418 | - | 816 (1) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 816 | - |
| 419 OTAS PASIVAS FINANCIERAS | 419 | 2.719,23 | 817 (2) ANTICIPO PAGADO | 817 | 182,13 |
| 420 DEL EXTERIOR | 420 | - | 818 (3) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | - |
| 421 OTAS PASIVAS FINANCIERAS | 421 | 40,68 | 819 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | - |
| 422 DEL EXTERIOR | 422 | - | 820 (5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 820 | - |
| 423 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 423 | 2.531,10 | 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 821 | 152,98 |
| 424 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCCURSALES | 424 | - | 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | 822 | - |
| 425 PROVISIONES A CORTO PLAZO | 425 | - | 823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 823 | - |
| 426 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 426 | - | 824 ANTICIPO PROXIMO AÑO | 824 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 426 | 361.545,51 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 441 CUENTAS Y VOTOS POR PAGAR PROFESIONES | 441 | - | 901 PASIVO PREVI | 901 | - |
| 442 DEL EXTERIOR | 442 | - | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - |
| 443 OTAS PASIVAS FINANCIERAS | 443 | - | 903 ANTICIPO POR MONA | 903 | - |
| 444 DEL EXTERIOR | 444 | - | 904 MULTAS | 904 | 109,24 |
| 445 OTAS PASIVAS FINANCIERAS | 445 | - | 905 TOTAL PAGADO | 905 | 149,24 |
| 446 DEL EXTERIOR | 446 | - | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | |
| 447 PROVISIONES DE ACCIONISTAS | 447 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 448 DEL EXTERIOR | 448 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 449 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCCURSALES | 449 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 450 PROVISIONES A CORTO PLAZO | 450 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 451 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 451 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 451 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 451 | 361.545,51 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informar) | 452 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASEGURADO | 501 | 900,00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 501 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 502 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 502 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 503 RESERVA LEGAL | 503 | 109,24 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA | 504 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 505 RESERVA DE CAPITAL | 505 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 506 RESERVA PARA VALUACION GONACIONES Y OTAS | 506 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 909,72 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 508 UTILIDAD DEL EJERCICIO (depués de Participaciones e Impuesto) | 508 | 44.374,05 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | 508 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 508 | 42.954,92 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 508 | 318.590,65 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 111 Constitución y LRI) | | | | | |
| Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i> y Firma Contador: <i>[Firma]</i> | | | | | |
| Nombre: LINA GONZALEZ y Nombre: HERNAN JARAMILA | | | | | |
| DNI: 000297464 y DNI: 00021923000 | | | | | |
| Residente: OTAS y Residente: OTAS | | | | | |
| Médante: COMPENSACIONES y Médante: COMPENSACIONES | | | | | |
| Médante: NOTAS DE CREDITO y Médante: NOTAS DE CREDITO | | | | | |
| Detalle de Notas de Crédito y Detalle de Compensaciones | | | | | |

31 JUN 2005
TRANSFERIDO 47-07