

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0042718

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo suveta

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 047422967001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRUNO PONTIJE HITE PUBL PETEEO EN VOLGUETHA 203 SAFERENTE 39836

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ACTIVO Y PASIVO POR CORRIERAS CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 315 OTRO Y PASIVO POR CORRIERAS CLIENTES RELACIONADOS 316 OTROS CUENTAS POR CORRIERAS 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADERÍA EN ALMACÉN 323 MERCADERÍA EN TRANSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENIOS 343 EDIFICIOS 344 OBRAS EN PROCESO 345 INSTALACIONES 346 MUEBLES Y ENFERES 347 MAQUINARIA Y EQUIPO 348 NAVES, AERONAVES, BARCASCAS Y SIMILARES 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS PRODUCTOS DE VEHICULOS 354 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 357 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 TOTAL ACTIVO FIJO 361 OTROS ACTIVOS 362 ACTIVO DIFERIDO 363 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 364 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 365 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 366 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 367 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 368 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 369 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 ACTIVOS LARGO PLAZO 371 CUENTAS Y PASIVO POR CORRIERAS A LARGO PLAZO 372 CUENTAS NO RELACIONADAS 373 OTROS 374 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS 375 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 376 INVERSIONES A LARGO PLAZO 377 OTROS 378 OTROS GASTOS AMORTIZABLES LARGO PLAZO 379 OTROS ACTIVOS 380 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 381 ACTIVOS CONTINGENTES (informales) 382 TOTAL DEL ACTIVO 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 412 DEL EXTERIOR 413 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 414 DEL EXTERIOR 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 416 DEL EXTERIOR 417 PROVISIÓN DE ACCIONES 418 DEL EXTERIOR 419 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 420 A POR PAGAR DEL EJERCICIO 421 CON EL FISC 422 CON EMPLEADOS 423 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de adentro) 425 PROVISIONES 426 CRÉDITO A MUTUO 427 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 442 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 DEL EXTERIOR 445 PROVISIÓN DE ACCIONES 446 DEL EXTERIOR 447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de adentro) 448 ADQUISICIONES POR RELACIONES 449 ADQUISICIONES POR RELACIONES 450 PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIONAL 451 PROVISIONES 452 CRÉDITO A MUTUO 453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 PASIVO DIFERIDO 461 ANTICIPO CLIENTES 462 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 463 TOTAL PASIVO DIFERIDO 464 OTROS PASIVOS 465 INGRESOS ANTICIPADOS 466 TOTAL OTROS PASIVOS 467 PASIVOS CONTINGENTES (informales) 468 TOTAL DEL PASIVO 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS 501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12% 502 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0% 503 EXPORTACIONES NETAS 504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 505 INGRESOS FINANCIEROS 506 OTROS INGRESOS 507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 508 OTROS INGRESOS EXTERNOS 509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 510 INGRESOS POR REEMBOLSO 511 TOTAL INGRESOS 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJAS INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE REPRESENTACIONES 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISORIO PARA AMORTIZACIÓN PATRIONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMISIÓN A SOCIEDADES 738 LUBRICANTES 739 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociados, trabajadores y clientes) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES (INVENTARIES E INTANGIBLES) 752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INGRESOS Y COMISIONES 755 BANCARAS 756 AL EXTERIOR 757 AL EXTERIOR 758 AL EXTERIOR 759 AL EXTERIOR 760 AL EXTERIOR 761 AL EXTERIOR 762 AL EXTERIOR 763 AL EXTERIOR 764 AL EXTERIOR 765 AL EXTERIOR 766 AL EXTERIOR 767 AL EXTERIOR 768 AL EXTERIOR 769 AL EXTERIOR 770 AL EXTERIOR 771 AL EXTERIOR 772 AL EXTERIOR 773 AL EXTERIOR 774 AL EXTERIOR 775 AL EXTERIOR 776 AL EXTERIOR 777 AL EXTERIOR 778 AL EXTERIOR 779 AL EXTERIOR 780 AL EXTERIOR 781 AL EXTERIOR 782 AL EXTERIOR 783 AL EXTERIOR 784 AL EXTERIOR 785 AL EXTERIOR 786 AL EXTERIOR 787 AL EXTERIOR 788 AL EXTERIOR 789 AL EXTERIOR 790 AL EXTERIOR 791 AL EXTERIOR 792 AL EXTERIOR 793 AL EXTERIOR 794 AL EXTERIOR 795 AL EXTERIOR 796 AL EXTERIOR 797 AL EXTERIOR 798 AL EXTERIOR 799 AL EXTERIOR 800 AL EXTERIOR 801 AL EXTERIOR 802 AL EXTERIOR 803 AL EXTERIOR 804 AL EXTERIOR 805 AL EXTERIOR 806 AL EXTERIOR 807 AL EXTERIOR 808 AL EXTERIOR 809 AL EXTERIOR 810 AL EXTERIOR 811 AL EXTERIOR 812 AL EXTERIOR 813 AL EXTERIOR 814 AL EXTERIOR 815 AL EXTERIOR 816 AL EXTERIOR 817 AL EXTERIOR 818 AL EXTERIOR 819 AL EXTERIOR 820 AL EXTERIOR 821 AL EXTERIOR 822 AL EXTERIOR 823 AL EXTERIOR 824 AL EXTERIOR 825 AL EXTERIOR 826 AL EXTERIOR 827 AL EXTERIOR 828 AL EXTERIOR 829 AL EXTERIOR 830 AL EXTERIOR 831 AL EXTERIOR 832 AL EXTERIOR 833 AL EXTERIOR 834 AL EXTERIOR 835 AL EXTERIOR 836 AL EXTERIOR 837 AL EXTERIOR 838 AL EXTERIOR 839 AL EXTERIOR 840 AL EXTERIOR 841 AL EXTERIOR 842 AL EXTERIOR 843 AL EXTERIOR 844 AL EXTERIOR 845 AL EXTERIOR 846 AL EXTERIOR 847 AL EXTERIOR 848 AL EXTERIOR 849 AL EXTERIOR 850 AL EXTERIOR 851 AL EXTERIOR 852 AL EXTERIOR 853 AL EXTERIOR 854 AL EXTERIOR 855 AL EXTERIOR 856 AL EXTERIOR 857 AL EXTERIOR 858 AL EXTERIOR 859 AL EXTERIOR 860 AL EXTERIOR 861 AL EXTERIOR 862 AL EXTERIOR 863 AL EXTERIOR 864 AL EXTERIOR 865 AL EXTERIOR 866 AL EXTERIOR 867 AL EXTERIOR 868 AL EXTERIOR 869 AL EXTERIOR 870 AL EXTERIOR 871 AL EXTERIOR 872 AL EXTERIOR 873 AL EXTERIOR 874 AL EXTERIOR 875 AL EXTERIOR 876 AL EXTERIOR 877 AL EXTERIOR 878 AL EXTERIOR 879 AL EXTERIOR 880 AL EXTERIOR 881 AL EXTERIOR 882 AL EXTERIOR 883 AL EXTERIOR 884 AL EXTERIOR 885 AL EXTERIOR 886 AL EXTERIOR 887 AL EXTERIOR 888 AL EXTERIOR 889 AL EXTERIOR 890 AL EXTERIOR 891 AL EXTERIOR 892 AL EXTERIOR 893 AL EXTERIOR 894 AL EXTERIOR 895 AL EXTERIOR 896 AL EXTERIOR 897 AL EXTERIOR 898 AL EXTERIOR 899 AL EXTERIOR 900 AL EXTERIOR 901 AL EXTERIOR 902 AL EXTERIOR 903 AL EXTERIOR 904 AL EXTERIOR 905 AL EXTERIOR 906 AL EXTERIOR 907 AL EXTERIOR 908 AL EXTERIOR 909 AL EXTERIOR 910 AL EXTERIOR 911 AL EXTERIOR 912 AL EXTERIOR 913 AL EXTERIOR 914 AL EXTERIOR 915 AL EXTERIOR 916 AL EXTERIOR 917 AL EXTERIOR 918 AL EXTERIOR 919 AL EXTERIOR 920 AL EXTERIOR 921 AL EXTERIOR 922 AL EXTERIOR 923 AL EXTERIOR 924 AL EXTERIOR 925 AL EXTERIOR 926 AL EXTERIOR 927 AL EXTERIOR 928 AL EXTERIOR 929 AL EXTERIOR 930 AL EXTERIOR 931 AL EXTERIOR 932 AL EXTERIOR 933 AL EXTERIOR 934 AL EXTERIOR 935 AL EXTERIOR 936 AL EXTERIOR 937 AL EXTERIOR 938 AL EXTERIOR 939 AL EXTERIOR 940 AL EXTERIOR 941 AL EXTERIOR 942 AL EXTERIOR 943 AL EXTERIOR 944 AL EXTERIOR 945 AL EXTERIOR 946 AL EXTERIOR 947 AL EXTERIOR 948 AL EXTERIOR 949 AL EXTERIOR 950 AL EXTERIOR 951 AL EXTERIOR 952 AL EXTERIOR 953 AL EXTERIOR 954 AL EXTERIOR 955 AL EXTERIOR 956 AL EXTERIOR 957 AL EXTERIOR 958 AL EXTERIOR 959 AL EXTERIOR 960 AL EXTERIOR 961 AL EXTERIOR 962 AL EXTERIOR 963 AL EXTERIOR 964 AL EXTERIOR 965 AL EXTERIOR 966 AL EXTERIOR 967 AL EXTERIOR 968 AL EXTERIOR 969 AL EXTERIOR 970 AL EXTERIOR 971 AL EXTERIOR 972 AL EXTERIOR 973 AL EXTERIOR 974 AL EXTERIOR 975 AL EXTERIOR 976 AL EXTERIOR 977 AL EXTERIOR 978 AL EXTERIOR 979 AL EXTERIOR 980 AL EXTERIOR 981 AL EXTERIOR 982 AL EXTERIOR 983 AL EXTERIOR 984 AL EXTERIOR 985 AL EXTERIOR 986 AL EXTERIOR 987 AL EXTERIOR 988 AL EXTERIOR 989 AL EXTERIOR 990 AL EXTERIOR 991 AL EXTERIOR 992 AL EXTERIOR 993 AL EXTERIOR 994 AL EXTERIOR 995 AL EXTERIOR 996 AL EXTERIOR 997 AL EXTERIOR 998 AL EXTERIOR 999 AL EXTERIOR 1000 AL EXTERIOR

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERÍODO DEL EJERCICIO 803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Tratamiento campo 807) 805 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tratamiento campo 808) 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MOROS 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DETALLE DE COMPENSACIONES 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

CORONA Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TARIFA N.º 1707147001 - RESOLUCIÓN N.º 8170104000-0177-A-21-04-2004

12 ABR 2006