

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	
311 CASH/CAJONEROS	180,499.82	611 VENTAS NETAS DE BIENES ORIGINADOS CON TAREFA IVA	518,082.37
312 APLICACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAREFA CERVO	38,741.00
313 OTROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	391,888.74	613 EXPORTACIONES NETAS	1,534,836.48
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	22,143.63	614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		615 OTRAS RENTAS EXENTAS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,131.36	616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	41,423.01	617 OTRAS RENTAS	21,856.65
318 CASOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	17,035.61	618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		619 TOTAL INGRESOS	2,113,216.50
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	30,314.51	710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	10,616.34	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	152,983.91	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	19,181.33	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
326 ANTICIPOS POR ANTICIPO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 ANTICIPOS POR ANTICIPO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	30,484.81	717 RECURSOS FINANCIEROS EN PROCESO	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	845,418.80	718 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 SUELDOS Y SALARIOS	
3411 TERRENOS		7211 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,588.07
3412 EDIFICIOS		7212 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11,179.46
3413 REPLICACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPO	911,652.73	7213 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3414 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	54,263.31	7214 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	18,243.66
3415 MOBILIARIOS, EQUIPOS DE TELEFONIA Y EQUIPO CAMBIOSO MOVIL	38,970.32	7215 GASTO PROVISION PARA JUSTILACION PATRIOTICA	934.64
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9,477.285	7216 OTROS GASTOS DE PARTICIPACION	
3417 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	454,822.02	7217 DEPRECIACIONES DE BIENES EN PROCESO	83,505.35
3418 DEPRECIACION ACUMULADA INVENTARIO REPERTELOS Y ACCESORIOS		7218 SUAVIZANTES	366,413.93
3419 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	555,882.82	7219 SEGUROS (SEGUROS DE INCENDIO, SUELO Y OBRAS Y MARCA)	25,469.03
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		722 MANUTENCION Y REPARACIONES	
3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		7221 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	233,277.97
3422 AMORTIZACION ACUMULADA		7222 PASAJES INTERNOS (PROVIDORIAS)	44,105.97
3423 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		7223 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
3424 TOTAL ACTIVO FIJO	555,882.82	7224 GASTOS DE GESTION	
380 ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
381 ACTIVO DIFERIDO		731 SUELDOS Y SALARIOS	
3811 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		7311 PAGOS INTERNOS (PROVIDORIAS)	43,965.85
3812 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		7312 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22,555.71
3813 BALDO BALDIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	81,843.54	7313 GASTOS PROVISION PARA JUSTILACION PATRIOTICA	3,019.02
3814 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		7314 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10,615.53
3815 AMORTIZACION ACUMULADA	30,483.90	7315 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3816 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51,299.64	7316 AMENDAMIENTO MERCANTIL (Euros)	
382 ACTIVOS LARGO PLAZO		737 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
383 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
3831 CLIENTES RELACIONADOS		7381 SUELDOS Y SALARIOS	43,965.85
3832 CLIENTES NO RELACIONADOS		7382 PAGOS INTERNOS (PROVIDORIAS)	
3833 OTROS	64,787.02	7383 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22,555.71
3834 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		7384 GASTOS PROVISION PARA JUSTILACION PATRIOTICA	3,019.02
3835 SOCIEDADES RELACIONADAS		7385 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10,615.53
3836 OTRAS		7386 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3837 OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	11.76	7387 AMENDAMIENTO MERCANTIL (Euros)	
3838 OTROS ACTIVOS		7388 AMENDAMIENTO MERCANTIL (Euros)	
3839 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	64,798.78	7389 AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
3840 TOTAL DEL ACTIVO	1,517,457.04	7390 AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	12,000.00
400 PASIVO		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		741 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
411 PASIVO CORRIENTE		742 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
4111 LOCALES	61,830.08	7421 UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,361.77
4112 DEL EXTERIOR	214,091.63	7422 GASTOS OPERACIONALES	2,164,735.89
4113 LOCALES		7423 AMORTIZACION DEL EJERCICIO	
4114 DEL EXTERIOR	462,804.84	7424 AMORTIZACIONES DE BIENES EN PROCESO	
4115 LOCALES		7425 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11,733.46
4116 DEL EXTERIOR		7426 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DE COMPUTACION	
4117 CONTA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	44,137.72	7427 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2,959.71
4118 CON ELLES	4,265.92	7428 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	3,484.01
4119 CON EMPLEADOS		7429 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	9,019.40
4120 TRANSFERENCIA CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIES	14,392.93	7430 LOCALS	6,463.53
4121 OTROS PASIVOS ACTIVOS LARGO PLAZO	50,195.36	7431 AL EXTERIOR	64,104.25
4122 TOTAL PASIVO CORRIENTE	861,570.50	7432 GASTO PROVISIONES SOCIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		744 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
441 PASIVO LARGO PLAZO		745 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
4411 LOCALES		7451 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102,494.47
4412 DEL EXTERIOR	200,000.00	7452 GASTOS NO OPERACIONALES	340,638.77
4413 LOCALES		7453 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
4414 DEL EXTERIOR		7454 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	18,361.77
4415 TRANSFERENCIA CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIES		7455 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18,361.77
4416 OBLIGACIONES FINANCIERAS		7456 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,164,735.89
4417 PROVISIONES PARA JUSTILACION PATRIOTICA	32,120.05	7457 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
4418 OTRAS PROVISIONES		7458 AMORTIZACIONES	
4419 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		7459 PERDIDA DEL EJERCICIO	51,519.39
4420 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	232,120.05	7460 PARTICIPACION TRABAJADORES	
4421 PASIVO DIFERIDO		7461 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
4422 ANTICIPO CLIENTES		7462 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
4423 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		7463 EN EL PAIS	
4424 TOTAL PASIVO DIFERIDO		7464 EN EL EXTERIOR	11,605.07
4425 OTROS PASIVOS		7465 GASTOS INCURRIDOS PARA GENEERAR INGRESOS EXENTOS	
4426 TOTAL OTROS PASIVOS		7466 GASTOS INCURRIDOS PARA GENEERAR INGRESOS EXENTOS	
4427 TOTAL DEL PASIVO	1,033,698.55	7467 OTRAS RENTAS EXENTAS	
800 PATRIMONIO NETO		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
810 PATRIMONIO NETO		811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
8101 CAPITAL LEGISLADO CANCELADO	100,000.00	8111 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuesto)	51,519.39
8102 RESERVA DE RESERVA PARA ACCIONES EN TRAMITE		8112 PERDIDA DEL EJERCICIO	
8103 RESERVA DE RESERVA PARA ACCIONES EN TRAMITE		8113 PERDIDA DEL EJERCICIO	
8104 RESERVA LEGAL	13,014.50	8114 PARTICIPACION TRABAJADORES	
8105 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	1,147.84	8115 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
8106 RESERVA DE CAPITAL	121,078.31	8116 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
8107 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		8117 EN EL PAIS	
8108 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	240,037.22	8118 EN EL EXTERIOR	
8109 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		8119 GASTOS INCURRIDOS PARA GENEERAR INGRESOS EXENTOS	
8110 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuesto)	51,519.39	8120 GASTOS INCURRIDOS PARA GENEERAR INGRESOS EXENTOS	
8111 PERDIDA DEL EJERCICIO		8121 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	
8112 PERDIDA DEL EJERCICIO		8122 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
8113 PERDIDA DEL EJERCICIO		8123 OTRAS DEDUCCIONES	
8114 PARTICIPACION TRABAJADORES		8124 UTILIDAD GRABABLE	
8115 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		8125 PERDIDA	
8116 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		8126 REINVERSION Y CAPITALIZACION	
8117 EN EL PAIS		8127 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
8118 EN EL EXTERIOR		8128 IMPUESTO FRANCO	
8119 GASTOS INCURRIDOS PARA GENEERAR INGRESOS EXENTOS		8129 RETENCIONES DELA FUENTE	
8120 GASTOS INCURRIDOS PARA GENEERAR INGRESOS EXENTOS		8130 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	9,517.51
8121 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES		8131 NETINGENOS POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	
8122 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		8132 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	9,517.51
8123 OTRAS DEDUCCIONES		8133 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
8124 UTILIDAD GRABABLE		8134 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
8125 PERDIDA		8135 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
8126 REINVERSION Y CAPITALIZACION		8136 PAGO PREVIO	
8127 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		8137 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
8128 IMPUESTO FRANCO		8138 INTERESES POR MOROSIDAD	
8129 RETENCIONES DELA FUENTE		8139 MULTAS	
8130 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		8140 TOTAL PAGADO	
8131 NETINGENOS POR DIVIDENDOS ANTICIPOS		8141	
8132 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	9,517.51	8142	
8133 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		8143	
8134 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		8144	
8135 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		8145	
8136 PAGO PREVIO		8146	
8137 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		8147	
8138 INTERESES POR MOROSIDAD		8148	
8139 MULTAS		8149	
8140 TOTAL PAGADO		8150	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitución y la LRTI).

Juan Carlos Peña S. *José María Valverde A.*

Nombre: **JUAN CARLOS PEÑA S.** Razon Social: **JOSÉ MARÍA VALVERDE A.**

Mediante Cheque: **24000** Mediante Otras Formas de Pago: **750368001**

Mediante Compensaciones: Mediante Notas de Crédito:

Detalle de las Notas de Crédito: Detalle de las Compensaciones:

Campo 412 y 413 (Art. 101):

COPY 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFIETEC S.A. R.C. 179149749691 RESOLUCION 971014 DGER-077-A 28/08/2004