

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

A90

2006

No. FORMULA AND ONE SUBSTITUTE

No. Empleados bajo retiro

5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| PARTICULARIDADES           |                     |
|----------------------------|---------------------|
| RAZÃO SOCIAL O DENOMINAÇÃO | ENDEREÇO            |
| ALFA                       | ALFA                |
| BETA                       | BETA                |
| GAMA                       | GAMA                |
| DELTA                      | DELTA               |
| EPSILON                    | EPSILON             |
| SEXTA                      | SEXTA               |
| SETE                       | SETE                |
| OKTA                       | OKTA                |
| NONA                       | NONA                |
| DÉCIMA                     | DÉCIMA              |
| ONZE                       | ONZE                |
| DOZE                       | DOZE                |
| TRÉZAS                     | TRÉZAS              |
| QUATROZAS                  | QUATROZAS           |
| QUINZAS                    | QUINZAS             |
| DEZESSEIS                  | DEZESSEIS           |
| DEZESSETE                  | DEZESSETE           |
| DEZOITO                    | DEZOITO             |
| DEZENOVE                   | DEZENOVE            |
| VEINTE                     | VEINTE              |
| VEINTE E UM                | VEINTE E UM         |
| VEINTE E DOIS              | VEINTE E DOIS       |
| VEINTE E TRÊS              | VEINTE E TRÊS       |
| VEINTE E QUATRO            | VEINTE E QUATRO     |
| VEINTE E CINCO             | VEINTE E CINCO      |
| VEINTE E SEIS              | VEINTE E SEIS       |
| VEINTE E SETE              | VEINTE E SETE       |
| VEINTE E OITO              | VEINTE E OITO       |
| VEINTE E NOVE              | VEINTE E NOVE       |
| TRINTA                     | TRINTA              |
| TRINTA E UM                | TRINTA E UM         |
| TRINTA E DOIS              | TRINTA E DOIS       |
| TRINTA E TRÊS              | TRINTA E TRÊS       |
| TRINTA E QUATRO            | TRINTA E QUATRO     |
| TRINTA E CINCO             | TRINTA E CINCO      |
| TRINTA E SEIS              | TRINTA E SEIS       |
| TRINTA E SETE              | TRINTA E SETE       |
| TRINTA E OITO              | TRINTA E OITO       |
| TRINTA E NOVE              | TRINTA E NOVE       |
| QUARENTA                   | QUARENTA            |
| QUARENTA E UM              | QUARENTA E UM       |
| QUARENTA E DOIS            | QUARENTA E DOIS     |
| QUARENTA E TRÊS            | QUARENTA E TRÊS     |
| QUARENTA E QUATRO          | QUARENTA E QUATRO   |
| QUARENTA E CINCO           | QUARENTA E CINCO    |
| QUARENTA E SEIS            | QUARENTA E SEIS     |
| QUARENTA E SETE            | QUARENTA E SETE     |
| QUARENTA E OITO            | QUARENTA E OITO     |
| QUARENTA E NOVE            | QUARENTA E NOVE     |
| QUINHA                     | QUINHA              |
| QUINHA E UM                | QUINHA E UM         |
| QUINHA E DOIS              | QUINHA E DOIS       |
| QUINHA E TRÊS              | QUINHA E TRÊS       |
| QUINHA E QUATRO            | QUINHA E QUATRO     |
| QUINHA E CINCO             | QUINHA E CINCO      |
| QUINHA E SEIS              | QUINHA E SEIS       |
| QUINHA E SETE              | QUINHA E SETE       |
| QUINHA E OITO              | QUINHA E OITO       |
| QUINHA E NOVE              | QUINHA E NOVE       |
| SETECENTO                  | SETECENTO           |
| SETECENTO E UM             | SETECENTO E UM      |
| SETECENTO E DOIS           | SETECENTO E DOIS    |
| SETECENTO E TRÊS           | SETECENTO E TRÊS    |
| SETECENTO E QUATRO         | SETECENTO E QUATRO  |
| SETECENTO E CINCO          | SETECENTO E CINCO   |
| SETECENTO E SEIS           | SETECENTO E SEIS    |
| SETECENTO E SETE           | SETECENTO E SETE    |
| SETECENTO E OITO           | SETECENTO E OITO    |
| SETECENTO E NOVE           | SETECENTO E NOVE    |
| OCIENTO                    | OCIENTO             |
| OCIENTO E UM               | OCIENTO E UM        |
| OCIENTO E DOIS             | OCIENTO E DOIS      |
| OCIENTO E TRÊS             | OCIENTO E TRÊS      |
| OCIENTO E QUATRO           | OCIENTO E QUATRO    |
| OCIENTO E CINCO            | OCIENTO E CINCO     |
| OCIENTO E SEIS             | OCIENTO E SEIS      |
| OCIENTO E SETE             | OCIENTO E SETE      |
| OCIENTO E OITO             | OCIENTO E OITO      |
| OCIENTO E NOVE             | OCIENTO E NOVE      |
| UM MIL                     | UM MIL              |
| UM MIL E UM                | UM MIL E UM         |
| UM MIL E DOIS              | UM MIL E DOIS       |
| UM MIL E TRÊS              | UM MIL E TRÊS       |
| UM MIL E QUATRO            | UM MIL E QUATRO     |
| UM MIL E CINCO             | UM MIL E CINCO      |
| UM MIL E SEIS              | UM MIL E SEIS       |
| UM MIL E SETE              | UM MIL E SETE       |
| UM MIL E OITO              | UM MIL E OITO       |
| UM MIL E NOVE              | UM MIL E NOVE       |
| DOIS MIL                   | DOIS MIL            |
| DOIS MIL E UM              | DOIS MIL E UM       |
| DOIS MIL E DOIS            | DOIS MIL E DOIS     |
| DOIS MIL E TRÊS            | DOIS MIL E TRÊS     |
| DOIS MIL E QUATRO          | DOIS MIL E QUATRO   |
| DOIS MIL E CINCO           | DOIS MIL E CINCO    |
| DOIS MIL E SEIS            | DOIS MIL E SEIS     |
| DOIS MIL E SETE            | DOIS MIL E SETE     |
| DOIS MIL E OITO            | DOIS MIL E OITO     |
| DOIS MIL E NOVE            | DOIS MIL E NOVE     |
| TRÊS MIL                   | TRÊS MIL            |
| TRÊS MIL E UM              | TRÊS MIL E UM       |
| TRÊS MIL E DOIS            | TRÊS MIL E DOIS     |
| TRÊS MIL E TRÊS            | TRÊS MIL E TRÊS     |
| TRÊS MIL E QUATRO          | TRÊS MIL E QUATRO   |
| TRÊS MIL E CINCO           | TRÊS MIL E CINCO    |
| TRÊS MIL E SEIS            | TRÊS MIL E SEIS     |
| TRÊS MIL E SETE            | TRÊS MIL E SETE     |
| TRÊS MIL E OITO            | TRÊS MIL E OITO     |
| TRÊS MIL E NOVE            | TRÊS MIL E NOVE     |
| QUATRO MIL                 | QUATRO MIL          |
| QUATRO MIL E UM            | QUATRO MIL E UM     |
| QUATRO MIL E DOIS          | QUATRO MIL E DOIS   |
| QUATRO MIL E TRÊS          | QUATRO MIL E TRÊS   |
| QUATRO MIL E QUATRO        | QUATRO MIL E QUATRO |
| QUATRO MIL E CINCO         | QUATRO MIL E CINCO  |
| QUATRO MIL E SEIS          | QUATRO MIL E SEIS   |
| QUATRO MIL E SETE          | QUATRO MIL E SETE   |
| QUATRO MIL E OITO          | QUATRO MIL E OITO   |
| QUATRO MIL E NOVE          | QUATRO MIL E NOVE   |
| CINCO MIL                  | CINCO MIL           |
| CINCO MIL E UM             | CINCO MIL E UM      |
| CINCO MIL E DOIS           | CINCO MIL E DOIS    |
| CINCO MIL E TRÊS           | CINCO MIL E TRÊS    |
| CINCO MIL E QUATRO         | CINCO MIL E QUATRO  |
| CINCO MIL E CINCO          | CINCO MIL E CINCO   |
| CINCO MIL E SEIS           | CINCO MIL E SEIS    |
| CINCO MIL E SETE           | CINCO MIL E SETE    |
| CINCO MIL E OITO           | CINCO MIL E OITO    |
| CINCO MIL E NOVE           | CINCO MIL E NOVE    |
| SEIS MIL                   | SEIS MIL            |
| SEIS MIL E UM              | SEIS MIL E UM       |
| SEIS MIL E DOIS            | SEIS MIL E DOIS     |
| SEIS MIL E TRÊS            | SEIS MIL E TRÊS     |
| SEIS MIL E QUATRO          | SEIS MIL E QUATRO   |
|                            |                     |

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  
E N I M O D E T E R A D O R

| BASTÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN |     |
|------------------------------|-----|
| 1                            | 1   |
| 2                            | 2   |
| 3                            | 3   |
| 4                            | 4   |
| 5                            | 5   |
| 6                            | 6   |
| 7                            | 7   |
| 8                            | 8   |
| 9                            | 9   |
| 10                           | 10  |
| 11                           | 11  |
| 12                           | 12  |
| 13                           | 13  |
| 14                           | 14  |
| 15                           | 15  |
| 16                           | 16  |
| 17                           | 17  |
| 18                           | 18  |
| 19                           | 19  |
| 20                           | 20  |
| 21                           | 21  |
| 22                           | 22  |
| 23                           | 23  |
| 24                           | 24  |
| 25                           | 25  |
| 26                           | 26  |
| 27                           | 27  |
| 28                           | 28  |
| 29                           | 29  |
| 30                           | 30  |
| 31                           | 31  |
| 32                           | 32  |
| 33                           | 33  |
| 34                           | 34  |
| 35                           | 35  |
| 36                           | 36  |
| 37                           | 37  |
| 38                           | 38  |
| 39                           | 39  |
| 40                           | 40  |
| 41                           | 41  |
| 42                           | 42  |
| 43                           | 43  |
| 44                           | 44  |
| 45                           | 45  |
| 46                           | 46  |
| 47                           | 47  |
| 48                           | 48  |
| 49                           | 49  |
| 50                           | 50  |
| 51                           | 51  |
| 52                           | 52  |
| 53                           | 53  |
| 54                           | 54  |
| 55                           | 55  |
| 56                           | 56  |
| 57                           | 57  |
| 58                           | 58  |
| 59                           | 59  |
| 60                           | 60  |
| 61                           | 61  |
| 62                           | 62  |
| 63                           | 63  |
| 64                           | 64  |
| 65                           | 65  |
| 66                           | 66  |
| 67                           | 67  |
| 68                           | 68  |
| 69                           | 69  |
| 70                           | 70  |
| 71                           | 71  |
| 72                           | 72  |
| 73                           | 73  |
| 74                           | 74  |
| 75                           | 75  |
| 76                           | 76  |
| 77                           | 77  |
| 78                           | 78  |
| 79                           | 79  |
| 80                           | 80  |
| 81                           | 81  |
| 82                           | 82  |
| 83                           | 83  |
| 84                           | 84  |
| 85                           | 85  |
| 86                           | 86  |
| 87                           | 87  |
| 88                           | 88  |
| 89                           | 89  |
| 90                           | 90  |
| 91                           | 91  |
| 92                           | 92  |
| 93                           | 93  |
| 94                           | 94  |
| 95                           | 95  |
| 96                           | 96  |
| 97                           | 97  |
| 98                           | 98  |
| 99                           | 99  |
| 100                          | 100 |

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  
EMPRESA TARTAN INTDUL C S R

**EXPERIMENTE**

EXPEDIENTE  
14990

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO                                                  |                   | ESTADO DE SITUACIÓN                                                  |                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |                   | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                           |                             |
| CASA BANCOS                                                 | 3,392,32          | CAPITAL SORTEADO ANTES O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                    | 5,000,00                    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | --                | (1) CAPITAL SORTEADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                | --                          |
| CTAR Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS           | --                | OPORTUNIDAD DE SUCESOS O ACCIDENTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN       | --                          |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                           | --                | RESERVA LEJAL                                                        | 2,000,00                    |
| CTAR Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS              | 37,419,39         | RESERVA FALTA ESTATUTARIA                                            | 21,473,80                   |
| CUENTAS CORRIENTES POR CORRIER                              | 36,875,95         | RESERVA PARA FALTA DE CAPITAL                                        | --                          |
| CHEQUES TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)              | 127,12            | RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                           | 253,540,16                  |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - Reserva en entran | --                | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA-ERRORES CORRECCIONES                         | --                          |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - Reserva en entran | 12,277,68         | (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | --                          |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - Reserva en entran | 5,118,00          | UTILIDAD DE EJERCICIO (Deducc de Participación, Impuesto y Reservas) | 17,976,05                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | --                | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                            | --                          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | --                | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                         | <b>300,490,01</b>           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | --                | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                     | <b>600 - 300 325,193,00</b> |
| INVENTARIO DE OTROS BIENES Y MATERIALES EN ALMACÉN          | --                |                                                                      |                             |
| RESERVOLOS EN TRÁNSITO                                      | --                | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                          |                             |
| INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS              | --                | <b>600 INGRESOS</b>                                                  |                             |
| RESERVOS PAGADOS POR ANTICIPO                               | --                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                         | 102,360,00                  |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO                               | --                | VENTAS NETAS LOCALES IR GRAVADAS CON TARIFA 0%                       | --                          |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO                             | --                | EXPORTACIONES NETAS                                                  | --                          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | --                | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                   | --                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>95,210,46</b>  | INGRESOS FINANCIEROS                                                 | --                          |
| <b>300 ACTIVO FIJO</b>                                      |                   | OTRAS RENTAS                                                         | --                          |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                 |                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                        | --                          |
| TERREROS                                                    | 3,082,50          | OTRAS RENTAS EXTERNAS                                                | --                          |
| BENEFICIOS                                                  | 348,015,42        | UTILIDAD EN DEBE DE ACTIVOS FIJOS                                    | --                          |
| CEPAS EN PROCESO                                            | --                | IMPORTE POR FIDUCIARIO (INFORMATIVO)                                 | --                          |
| REVALUACIONES                                               | --                | <b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 600 AL 600)</b>                         | <b>102,360,00</b>           |
| MÓVILES Y DEPÓSITOS                                         | 12,336,01         | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                           |                             |
| ACCIONES Y BONOS                                            | 4,234,42          | PIR DE EJERCICIO NETO Y BENEFICIOS                                   | --                          |
| NAVES AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES                       | --                | IMPORTE NETO DE BENEFICIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | --                          |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                           | --                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | --                          |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVL       | --                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | --                          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                               | --                | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         | --                          |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                      | 164,702,29        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                  | --                          |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOBRE BIENES Y EQUIPOS               | --                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                               | --                          |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVL                  | 215,922,54        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                       | --                          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           | <b>215,922,54</b> | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                | --                          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                               |                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                           | --                          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES       | --                | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | --                          |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                  | --                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                              | --                          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         | <b>215,922,54</b> | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                         | --                          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>431,845,00</b> | <b>800 INGRESOS Y GASTOS</b>                                         |                             |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                    |                   | REVALUACIONES Y TRANSFERENCIAS                                       | 50,430,00                   |
| <b>ACTIVO PASIVO</b>                                        |                   | SALDO SALUDOS Y OTRAS INGRESOS A TRAVÉS DE TESORERÍA                 | --                          |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                       | --                | IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Obligación de reserva)                | 10,104,80                   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                | --                | IMPORTE COSTOS Y RECONSTRUCCIÓN                                      | 5,160,77                    |
| SALDO DELOUO DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación de 2006)    | --                | GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL                           | --                          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                     | 14,282,22         | HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES                 | 300,00                      |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                  | 282,22            | PROVISIONES PARA OTROS TRABAJADORES AUTÓMATOS                        | 390,00                      |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                | <b>14,000,00</b>  | PROVISIONES PARA OTROS TRABAJADORES AUTÓMATOS                        | --                          |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                  |                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                         | 22,00                       |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                    | --                | INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL          | --                          |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                    | --                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD              | --                          |
| OTROS                                                       | --                | COMISIÓN A SOCIEDADES                                                | --                          |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS  | --                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                               | --                          |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                  | --                | COMBUSTIBLES                                                         | --                          |
| OTRAS                                                       | --                | LUBRICANTES                                                          | --                          |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                        | --                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                        | 4,574,38                    |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                   | --                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                 | --                          |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                            | <b>14,000,00</b>  | EQUIPOS Y REEMBOLSOS (papeles y ordenes)                             | 109,23                      |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)                          | --                | SUMINISTROS Y MATERIAS                                               | 127,65                      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>325,193,00</b> |                                                                      |                             |

|                                                        |           |                                                                                       |          |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 400 PASIVO                                             |           | TRANSPORTE                                                                            |          |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |           | GASTO DE GESTIÓN (aguiques e honorarios, trabajos y otros)                            |          |
| LOCAL                                                  |           | GASTO DE VUELTA                                                                       |          |
| DEL EXTERIOR                                           | 500,00    | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                                              | 952,33   |
| LOCALES                                                |           | INTERIORES Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              |          |
| DEL EXTERIOR                                           |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                     | 5,649,34 |
| LOCALES                                                |           | DEPRICACION DE ACTIVOS FIJOS                                                          | 1,234,08 |
| DEL EXTERIOR                                           |           | DEPRECIACION DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CONVENCIONAL |          |
| CON EL ADMINISTRADOR TRIBUTARIO                        | 1,178,81  | MODIFICACIONES (INVERSIONES E INTERANAL)                                              |          |
| SI POR PAGAR DEL EJERCICIO                             |           | PREVISIONES CUENTAS INCOGNITAS                                                        |          |
| CON EL ESE                                             | 967,50    | MODIFICACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                      |          |
| CON EMPLEADOR                                          |           | LOCALES                                                                               | 377,54   |
| PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO    |           | AL EXTERIOR                                                                           |          |
| TRANSPERENCAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (EN TRANSITO) |           | LOCALES                                                                               |          |
| PROVISIONES                                            |           | AL EXTERIOR                                                                           |          |
| CRÉDITO A MATRIZ                                       | 21,996,04 | LOCAL (INFORMÁTICA)                                                                   |          |
| 21.996,04                                              |           | AL EXTERIOR INFORMÁTICA                                                               |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 24,649,99 |                                                                                       |          |

|                                                              |     |                                                             |               |                  |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     | <b>GASTO PREVISIONAL DEDUCIBLES</b>                         |               |                  |
| LOCALLES                                                     | --- | LOCALLES                                                    | ---           |                  |
| DEL EXTERIOR                                                 | --- | DEL EXTERIOR                                                | ---           |                  |
| LOCALLES                                                     | --- | VALOR DE CAPITAL GASTO                                      | ---           |                  |
| DEL EXTERIOR                                                 | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                           | ---           |                  |
| LOCALLES                                                     | --- | PÉRDIDA EN CARTERA                                          | ---           |                  |
| DEL EXTERIOR                                                 | --- | TOTAL GASTOS Y GASTOS                                       | ---           |                  |
|                                                              |     |                                                             |               | <b>84,383,95</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)</b> |     | <b>800 UTILIZACIÓN TRIBUTARIA</b>                           |               |                  |
| ADQUISICION POR RELACIONADA                                  | --- | CONDICION DEL EJERCICIO:                                    | 000 - 700 > 0 |                  |
| ADQUISICION POR TERCERO                                      | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | 000 - 799 < 0 |                  |
|                                                              |     |                                                             |               | <b>17,976,05</b> |
| <b>PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRONAL</b>                 |     | <b>100 PARTICIPACION TRABAJADOR</b>                         |               |                  |
| PROVISIONES                                                  | --- | 100 PARTICIPACION TRABAJADOR                                | ---           |                  |
| CREDITO A MUTUO                                              | --- | 100 PARTICIPACION PERCEPIDOS EXENTOS (Transferir campo 957) | ---           |                  |
|                                                              |     | 100 PARTICIPACION RENTAS SOSTENIDAS (Transferir campo 606)  | ---           |                  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                            |     | <b>EN EL PAS</b>                                            |               |                  |
| <b>470 PASIVO CORTO PLAZO</b>                                |     | <b>EN EL EXTERIOR</b>                                       |               |                  |
| ANTICIPO CLIENTES                                            | --- | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS             |               |                  |
|                                                              |     | EXENTOS INGRESOS DE TIPO 01                                 |               |                  |

|                                                                                                                                                                                          |  |             |           |         |   |   |   |   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------|---------|---|---|---|---|------------------|
| <b>TOTAL PASIVO OPERIVO</b>                                                                                                                                                              |  | -           | -         | -       | - | - | - | - | -                |
| 482 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                        |  | -           | -         | -       | - | - | - | - | -                |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                     |  | -           | -         | -       | - | - | - | - | -                |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                                               |  | -           | -         | -       | - | - | - | - | -                |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)</b>                                                                                                                                                |  | -           | -         | -       | - | - | - | - | -                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                  |  | 270 - 270   | 470 - 470 | -       | - | - | - | - | -                |
|                                                                                                                                                                                          |  |             |           |         |   |   |   |   | <b>26,642.99</b> |
| <p>DETALLE DE LAS DATOS PRESENTADOS EN LOS CUADROS DE VERIFICACION DE LA<br/>LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 105 de la Constitución; 200-053 de la L.O.)</p> |  |             |           |         |   |   |   |   |                  |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CUANTIFIABLE</b>                                                                                                                                                  |  | -           | -         | -       | - | - | - | - | -                |
| (1) IMPUESTO PAGADO                                                                                                                                                                      |  | -           | -         | -       | - | - | - | - | -                |
| (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                           |  | -           | -         | -       | - | - | - | - | <b>5,118.00</b>  |
| (3) RETENCIONES POR LIQUIDACIONES ANTICIPADAS                                                                                                                                            |  | -           | -         | -       | - | - | - | - | -                |
| (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | -           | -         | -       | - | - | - | - | -                |
| (5) DERECHO TRIBUTARIO O EXAMINACION POR LEVANTES PREPAGADOS                                                                                                                             |  | -           | -         | -       | - | - | - | - | -                |
| SALDO A FAVOR CONTINGENTE                                                                                                                                                                |  | 878-818-820 | 821-822   | 823-825 | - | - | - | - | <b>1,298.09</b>  |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                        |  | 8-816-820   | 821-822   | 823-825 | - | - | - | - | -                |

[illegible]