| FO | n | 8.0 |   |   |   | 10 |
|----|---|-----|---|---|---|----|
| ru | т |     | u | _ | w | v  |

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

## Resolución No. 2005-0637

| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                             |                | 4681890  4681890  FORMULARION E SUSTITUTE  SUPPLICATION OF THE SUSTITUTE  SUPPLICATION OF THE SUSTITUTE  AND PONCE  105 PONCE |            |
|--|----------------|---|------------|
| 31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O                                    | 102 AÑO 2006   | SUP IN SILVE FORMULARION E SUSTITUTE  |            |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                             |                | Juan Carlos Ponce   |            |
| 201 RUC 1790985598001 O  | RTOMET S.A.    | Carlos  |            |
| 203 EXPEDIENTE 46582   |                | Juair   |            |
| ESTADO DE SITUACIÓN  |                |   |            |
| 300 ACTIVO   |                | 500 PATRIMONIO NETO   |            |
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional  | 1,000      |
| 311 Caja bancos  | 949.78         | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería   | 0          |
| 313 Inversiones financieras temporales                           | 0              | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización   | 0          |
| 315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionado              | os 80,563.11   | 507 Reserva legal   | 143.36     |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                            | 0              | 508 Reservas facultativa y estatutaria  | 0          |
| 319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados                 | 0              | 609 Reserva de capital  | 32,789.87  |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                     | 0              | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras   | 0          |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)               | 0              | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores   | 50,202.31  |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) a anteriores | rios 0         | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 0          |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (1. R.) a corriente | año 1,102.68   | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)   | 0          |
| 326 Inventario de materia prima                                  | 0              | 519 (-) Pérdida del ejercicio   | 3,846.3    |
| 327 Inventario de productos en proceso                           | 0              | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO   | 80,289.24  |
| 328 Inventario de suministros y materiales                       | 0              | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)   | 114,439.05 |
| 329 Inventario de productos term, y mercad, en alm               | nacén 16,741.5 |   |            |
| 330 Mercaderias en tránsito                                      | 0              | ESTADO DE RESULTADOS  |            |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios              | s 0            | 600 INGRESOS  |            |
| 332 Seguros pagados por anticipado                               | 0              | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 122,056.04 |
| 333 Amendos pagados por anticipado                               | 0              | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero   | 13         |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                            | 0              | 603 Exportaciones netas   | 0          |
| 338 Otros activos corrientes                                     | 0              | 604 Ingresos provenientes del exterior  | 0          |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                       | 99,357.07      | <b>605</b> Rendimientos financieros   | 0          |
| 340 ACTIVO FIJO  |                | 606 Otras rentas  | 0          |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |                | 607 Dividendos percibidos locales   | 0          |
| 341 Terrenos   | 0              | 608 Otras rentas exentas  | 0          |
| 342 Edificios  | 0              | 609 Utilidad en venta de activos fijos  | 0          |
| 343 Obras en proceso   | 0              | 610 ingresos por reembolso  | 0          |
| 344 Instalaciones  | 0              | 699 TOTAL INGRESOS  | 122,069.04 |
| 345 Muebles y enseres  | 4,223.56       | 700 COSTOS Y GASTOS   |            |

| 11   | 346 Maquinaria y equipo                                     | 13,982.36  | 710 COSTO DE VENTAS  |           |
|--|---|------------|--|-----------|
| sociedad sociedade, equipo de terresporte y equipo carrieres motival (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final bienes no producidos por la sociedad (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final bienes no producidos por la sociedad (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final bienes no producidos por la sociedad (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final de materia prima (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final de producidos en proceso (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final de producidos en proceso (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final de producidos en proceso (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final de producidos en proceso (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final de producidos en proceso (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final de producidos en proceso (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final de producidos en proceso (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final de producidos en proceso (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final de producidos en proceso (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final de producidos en proceso (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final de producidos en proceso (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final de producidos en proceso (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final de producidos en proceso (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final de producidos en proceso (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final de producidos en proceso (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final de producidos en proceso (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final de producidos en proceso (16,447.09) 1744 (-) (invertacio final de producidos en proceso (16,447.09) 1744 (-) (invertacio fina | 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares                  | 0          | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad    | 50,480.42 |
| 1941 Verhoulus, equipo de transporte y equipo caranterio mobil (19,265.38) 1943 Circo activos (pis terrigiões (19,241.58) 1944 (-) Deprendende mountanda activo (pis (19,241.58) 1945 (-) Deprendendende mountanda activo (pis (19,241.58) 1945 (-) Deprendendende mountanda activo (pis (19,241.58) 1945 (-) Deprendendendendendendendendendendendendende  | 349 Equipo de computación y software                        | 0          |  | 15,733.49 |
| 384 (-) Gegrecation sournulation section flop  30, 117, 259  387 (-) Desprecia committation continuates vehiculous, equipor transport y animates method  388 TOTAL ACTIVO FLO TANGRILE  40 Marcas, patientes, desertion de filter y ofros samitants  393 (-) Anomatación sournulation  394 TOTAL ACTIVO FLO TANGRILE  395 TOTAL ACTIVO FLO TANGRILE  396 TOTAL ACTIVO FLO TANGRILE  397 TOTAL ACTIVO FLO CASS-3889  397 OTROS ACTIVOS  ACTIVO FLO CASS-3889  397 OTROS ACTIVOS  ACTIVO FLO CASS-3889  397 OTROS ACTIVOS  ACTIVO DEFENDO  397 Septimente, desertion de organización y constituents  398 TOTAL ACTIVO FLO CASS-3889  397 OTROS ACTIVOS  ACTIVO DEFENDO  398 TOTAL ACTIVO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PL  | 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvi  | 8,446.23   |  | 39,285.38 |
| 756 (- Durgene) accumulated acotericade withicutors, equipo care to prevent y contract model or material prima   | 363 Otros activos fijos tangibles                           | 18,547.08  | 714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad   | 16,741.5  |
| ### TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  378 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  379 TOTAL ACTIVOS DEFENDO  370 Carto processor a largo plazo clarities  371 Carto processor a largo plazo clarities  372 Carto processor a largo plazo clarities  373 Cates so or metalgacion esprimento  374 Cates por processor a largo plazo clarities  375 Cortos LACTIVOS LARGO PLAZO  376 Carto processor a largo plazo cortes  377 Orono sorto a largo plazo cortes  378 Cates por processor a largo plazo clarities  378 Cates por processor a largo plazo cortes  378 Cates por processor a largo plazo cortes  378 Cates por processor a largo plazo cortes  379 Cates por processor a largo plazo cortes  370 Cates por processor a largo plazo cortes  370 Cates por processor a largo plazo cortes  371 Cates por processor a largo plazo cortes  372 Cates por processor a largo plazo cortes  378 Cates por processor a largo plazo cortes  379 Cates por processor a largo plazo cortes  370 Cates por processor a largo plazo cortes  370 Cates por processor a largo plazo cortes  371 Cates por processor a largo plazo cortes  372 Cates por processor a largo plazo cortes  378 Cates por processor a largo plazo cortes  379 Cates por processor a largo plazo cortes  370 Cates por processor a largo plazo cortes  370 Cates por processor a largo plazo cortes  371 Cates por processor a largo plazo cortes  372 Cates por processor a largo plazo cortes  373 Cates por processor a largo plazo cortes  374 Cates por processor a largo plazo cortes  375 Cates por processor a largo plazo cortes  376 Cates por processor a largo plazo cortes  377 Cates por processor a largo plazo cortes  378 Cates por processor a largo plazo cortes  379 Cates por processor a largo plazo cortes  370 Cates por processor a largo plazo cortes  370 Cates por processor a largo plazo cortes  371 Cates por processor a largo plazo cortes  372 Cates por processor a largo plazo cortes  373 Cates por processor a largo plazo cortes  374 Cates por processor a largo plazo cortes  375 Cates por processor a largo plazo cortes  376 Cat | 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 30,117.25  | 715 inventario inicial de materia prima                        | 0         |
| ACTIVO FLO TANGEILE  ACTIVO FLO INTANGEILE  341 Marcas, pelentes, derecho de lavey violos similares  343 (.) Anontzadón acumuladá  343 (.) Anontzadón acumuladá  343 (.) Anontzadón acumuladá  345 OTAL ACTIVO FLO INTANGEILE  349 TOTAL ACTIVO FLO INTANGEILE  349 TOTAL ACTIVO FLO INTANGEILE  340 TOTAL ACTIVO FLO (1569-366)  347 OTROS ACTIVOS  ACTIVO DIFERIDO  347 Quabos de organización y constitución  347 Quabos de organización y constitución  347 Quabos de organización y constitución  348 Quabos de organización y constitución  349 TOTAL ACTIVO DIFERIDO  340 ACTIVOS LARGO PLAZO  341 Clary Dos por coterre a lergo plazo citentes no contentes no contente |   | 0          |  |           |
| ### ACTIVO FLO MTANGELE  ### TOTAL ACTIVO FLO G96*-966)  ### Saledos de organización y constitución  ### Saledos de organización y constitución  ### Saledos de organización y constitución  ### Saledos de inventigación exploración y ofros  ### Saledos de constitución exploración y ofros  ### Saledos de inventigación exploración y ofros  ### Saledos deutor de defendos  ### Saledos de previotación para platicación cacionales  ### Saledos de productor a largo plataco dentes  ### Class y Docs por corbar a largo plataco dentes  ### Class y Docs por corbar a largo plataco dentes  ### Class y Docs por corbar a largo plataco dentes  ### Class y Docs por corbar a largo plataco dentes  ### Class y Docs por corbar a largo plataco dentes  ### Class y Docs por corbar a largo plataco dentes  ### Class y Docs por corbar a largo plataco dentes  ### Class y Docs p |   | 15,081.98  |  |           |
| 194 Merroas, patienties, derections de liave y ofros similares  303 (3 Amortización acumulaciós  304 TOTAL ACTIVO PLO INTANCIBLE  305 TOTAL ACTIVO PLO (3569-366)  307 OTROS ACTIVOS  ACTIVO DIFFRIDO  317 Gastios de organización y conseibución  317 Gastios de organización y conseibución  317 Gastios de investigación espioración y otros  317 Gastios de investigación espioración y otros  317 Gastios de investigación espioración y otros  317 Seado deudor de diferencial cambiario  317 Caro activos diferidos  317 Caro activos diferidos  318 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  318 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  328 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  338 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  338 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  338 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  339 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  340 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  341 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  342 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  343 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  344 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  345 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  346 (-) Provision cuentas incobracios  347 Inversiones a largo plazo citientes  348 (-) Provision cuentas incobracios  348 (-) Provision cuentas incobracios  349 Triversiones a largo plazo citientes  340 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  340 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  340 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  340 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  340 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  340 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  340 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  341 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  342 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  343 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  344 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  345 Caro y Doce por cobrar a largo plazo citientes  346 Caro y | ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                      |            | ,  |           |
| 738 (-) Amonitrazión ecumulacia   0   728 (-) Inventario final de productos terminados   0   724 Inventario final de productos terminados   0   725 Inventario final de productos terminados   0   726 Seudos, salarios y demás remuneraciones   0   726 Seudos, salarios y demás remuneraciones   0   727 Seudos deutor de diferencial acambiario   0   728 Seudos provesión sociales e indeminizaciones   0   728 Seudos provesión para jubilización petronal   0   728 Finonçarios, comissiones y delsa a percensa refurelles   1,054,46   728 Finonçarios, comissiones y delsa a percensa refurelles   1,054,46   728 Finonçarios, comissiones y delsa a percensa refurelles   1,054,46   728 Finonçarios, comissiones y delsa a percensa refurelles   1,054,46   728 Finonçarios, comissiones y delsa a percensa refurelles   1,054,46   728 Finonçarios, comissiones y delsa a percensa refurelles   1,054,46   728 Finonçarios, comissiones y delsa a percensa refurelles   1,054,46   728 Finonçarios, comissiones y delsa a percensa refurelles   1,054,46   728 Finonçarios, comissiones y delsa a percensa refurelles   1,054,46   728 Finonçarios, comissiones y delsa a percensa refurelles   1,054,46   728 Finonçarios, comissiones y delsa a percensa refurelles   1,054,46   728 Finonçarios, comissiones y delsa a percensa refurelles   1,054,46   728 Finonçarios, comissiones y delsa a percensa refurelles   1,054,46   728 Finonçarios a delta gricor y delsa refurel   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares   | 0          |  |           |
| 368 TOTAL ACTIVO FLIO (369-368)   15,061,68    721 Inventario inicial production terminados   0   0   15,061,68    722 (-) Inventario inicial production terminados   0   0   723 Baja de inventarios   0   724 Sueldos, astierios y demás remuneraciones   0,706.29    725 Sueldos, astierios y demás remuneraciones   0,706.29    727 Sueldos de organización y constitución   0   728 Sueldos, astierios y demás remuneraciones   0,706.29    728 Sueldos de investigación exploración y otros   0   728 Aportes a la segundad social inclusió fordos de reserval)   1,057.63    727 Beneficios sociales e indeminizaciones   0   728 Aportes a la segundad social inclusió fordos de reserval)   1,057.63    727 Beneficios sociales e indeminizaciones   0   728 Aportes a la segundad social inclusió fordos de reserval)   1,057.63    728 Aportes a la segundad social inclusió fordos de reserval)   1,057.63    728 Aportes a la segundad social inclusió fordos de reserval)   1,057.63    728 Aportes a la inspundad social inclusió fordos de reserval)   1,057.63    728 Aportes a la inspundad social inclusió fordos de reserval)   1,057.63    728 Aportes a la inspundad social inclusió fordos de reserval)   1,057.63    728 Aportes a la inspundad social inclusió fordos de reserval)   1,057.63    728 Aportes a la inspundad social inclusió fordos de reserval)   1,057.63    728 Aportes a la inspundad social inclusió fordos de reserval)   1,057.63    728 Aportes a la inspundad social inclusió fordos de reserval)   1,057.63    728 Aportes a la inspundad social inclusió fordos de reserval)   1,057.63    728 Aportes a la inspundad social inclusió fordos de reserval)   1,057.63    728 Aportes a la inspundad social inclusió fordos de reserval)   1,057.63    728 Aportes a la inspundad social inclusió fordos de reserval)   1,057.63    728 Aportes a la inspundad social inclusió fordos de reserval)   1,057.63    728 Aportes a la inspundad social inclusió fordos de reserval)   1,057.63    728 Aportes a la inspundad social inclusió fordos de reserval)   1,057.63       | 363 (-) Amortización acumulada                              | 0          |  |           |
| 376 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 728 Sejed de inventantos se travels 729 Sejed de deservos de defenencial cambianto 729 Sejed de deservos deservos defendos 729 Sejed de deservos defendos 720 Corea activos difendos 720 Corea activos defendos 720 Corea activos por cobrar a largo pidazo dientes 720 Corea activos de activos por cobrar a largo pidazo dientes 720 Corea activos de activos d | 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                            | 0          |  |           |
| ACTIVO DIFERIDO  724 Suedos, salarios y demás remuneraciones través 725 Suedos, salarios y demás remuneraciones través 726 Gestos de investigación o poporación y otros 727 Gestos de investigación o apotración y otros 728 Autorias a lasquindad social (incluido fondos de reserva) 728 Autorias a lasquindad social (incluido fondos de reserva) 729 Aportas a cartanjaros por servicios cosacionales 720 Aportas aportas a participaciones 720 Aportas a cartanjaros por servicios cosacionales 720 Aportas aportas a cartanjaros por servicios cosacionales 720 Aportas aportas a cartanjaros por servicios cosacionales 720 Aportas aport | 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                             | 15,081.98  |  |           |
| ACTIVO DIFFERIDO  774 Sueldos, salários y demás remuneraciones  775 Sueldos, salários y demás remuneraciones a través de recetaciónes  775 Sueldos, salários y demás remuneraciones a través de recetaciónes  776 Aportes e la segunidad social (incluido fondos de reserve)  777 Sueldo deudor de diferencial cambiario  778 Casido deudor de diferencial cambiario  779 Aportes de la defenencial cambiario  779 Aportes de la despundad social (incluido fondos de reserve)  779 Aportes de la despundad social (incluido fondos de reserve)  779 Aportes de la defenencial cambiario  779 Aportes de la defenición  779 Aportes de la defenición de la defeni | 370 OTROS ACTIVOS   |            |  | 0         |
| 371 Gastos de organización y constitución 373 Gastos de investigación exploración y otros 373 Gastos de investigación exploración y otros 374 Gastos de investigación exploración y otros 375 Saldo deudor de diferencial cambiario 376 Circa activos diferidos 377 Otros activos diferidos 378 Ci-lamoritzación acumulada 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 389 ACTIVOS LARGO PLAZO 389 ACTIVOS LARGO PLAZO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 Cias y Does por cobrar a largo piazo clientes no relacionados acumulantes activas incobrables 383 Cias y Does por cobrar a largo piazo otros 383 Cias y Does por cobrar a largo piazo otros 383 Cias y Does por cobrar a largo piazo otros 383 Cias y Does por cobrar a largo piazo otros 384 Cias y Does por cobrar a largo piazo otros 385 Cias y Does por cobrar a largo piazo otros 386 (-) Provisión cuentas incobrables 387 Investiones a largo piazo otros 388 Investiones a largo piazo otros 389 Investiones a largo piazo otros 380 Cias y Does por cobrar a largo piazo otros 380 Cias y Does por cobrar a largo piazo otros 381 Cias y Does por cobrar a largo piazo otros 383 Cias y Does por cobrar a largo piazo otros 384 Cias y Does por cobrar a largo piazo otros 385 Cias y Does por cobrar a largo piazo otros 387 Investiones a largo piazo otros 388 Investiones a largo piazo otros 389 Investiones a largo piazo otros 389 Investiones a largo piazo otros 380 Cias y Does por cobrar a largo piazo otros 380 Cias y Does por cobrar a largo piazo otros 380 Cias delivos 380 Cias y Does por cobrar a largo piazo otros 381 Cias y Does por cobrar a largo piazo otros 383 Cias y Does por cobrar a largo piazo otros 384 Circa delivos 385 Cias y Does por cobrar a largo piazo otros 386 Circa y Does por cobrar a largo piazo otros 387 Investiones a largo piazo otros 388 Circa y Does por cobrar a largo piazo otros 389 Circa y Does por cobrar a largo piazo otros 389 Circa y Does por cobrar a largo piazo diviso di portiva di portiva di portiva di portiva di portiva di p | ACTIVO DIFERIDO   |            | ·  | 0         |
| 778 Gastos de investigacion exploración y otros  376 Saldo deudor de diferencial cambianto  377 Otros activos diferencial cambianto  378 (-)Amortización acumulada  379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 ACTIVOS LARGO PLAZO  381 Cias y Docs por cobrar a largo piazo clientes  382 Cias y Docs por cobrar a largo piazo clientes  383 Cias y Docs por cobrar a largo piazo clientes  383 Cias y Docs por cobrar a largo piazo clientes  383 Cias y Docs por cobrar a largo piazo clientes  383 Cias y Docs por cobrar a largo piazo clientes  383 Cias y Docs por cobrar a largo piazo clientes  383 Cias y Docs por cobrar a largo piazo clientes  384 (-) Provisión cuentas incotrables  385 (-) Provisión cuentas incotrables  386 (-) Provisión cuentas incotrables  387 (Inversiones a largo piazo direntes y descripaciones  388 (-) Provisión cuentas incotrables  389 (-) Provisión cuentas incotrables  380 (-) Provisión cuentas incotrables  381 (Inversiones a largo piazo direntes y descripaciones  383 (-) Provisión cuentas incotrables  384 (-) Provisión cuentas incotrables  385 (-) Provisión cuentas incotrables  386 (-) Provisión cuentas incotrables  387 (-) Provisión cuentas incotrables  388 (-) Provisión cuentas incotrables  389 (-) Provisión cuentas incotrables  380 (-) Provisión cuentas incotrables  381 (-) Provisión cuentas incotrables  382 (-) Provisión cuentas incotrables  383 (-) Provisión cuentas incotrables  384 (-) Provisión cuentas incotrables  385 (-) Provisión cuentas incotrables  386 (-) Provisión cuentas incotrables  387 (-) Provisión cuentas incotrables  388 (-) Provisión cuentas incotrables  389 (-) Provisión cuentas incotrables  380 (-) Provisión cuentas incotrables  380 (-) Provisión cuentas incotrables  381 (-) Provisión cuentas incotrables  382 (-) Provi | 374 Gastos de omanización y constitución                    |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                   | 8,706.29  |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiario  377 Otros activos diferencial cambiario  378 (-)Amortización acumulade  378 (-)Amortización acumulade  379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 ACTIVOS LARGO PLAZO  381 Cize y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados  382 Cize y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados  383 Cize y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados  383 Cize y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados  383 Cize y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados  383 Cize y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados  383 Cize y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados  383 Cize y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados  384 Circ y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados  385 (-) Provisión cuentas incotrables  0 734 Amendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales  0 735 Amendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades  0 736 Comisión a sociedades  0 737 Combusidos  379 Inversiones a largo plazo des corres  0 736 Remuneraciones a des inmu, propiedad personas naturales  0 738 Arendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades  0 738 Inversiones a largo plazo des corres  0 738 Fromoción y publicidad  0 739 Inversiones a largo plazo otres  0 739 Promoción y publicidad  0 739 Promoción y publicidad  0 739 Arendamiento mercantil local  739 Arendamiento mercantil local  739 Arendamiento mercantil local  740 Arendamiento mercantil local  740 Arendamiento mercantil local  741 Seguros y reseaguros (primas y cesiones)  742 Suministros y materiales  0 603 38  410 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales  16,774,15  746 Gastos de veleje  1740 Cobigaciones con instituciones financieras locales  16,774,15  746 Ripusestos, contribuciones o mercantiles  1748 Depreciación de activos fijos  749 Depreciación de activos fijos  749 Depreciación de activos fijos  740 Poperciación de activos fijos   |   |            |  | 0         |
| 777 Otros activos afeindos   378 (-) Amortización acumulada   379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   380 ACTIVOS LARGO PLAZO   739 Remuneraciones a citros trabajadores autónomos   379 Amortización acumulada   379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   738 Honorarios a extranjeros por servicios ocesiónales   373 Ameriamiento y reparaciones   372 Mantenimiento y reparaciones   372 Mantenimiento y reparaciones   373 Ameriamiento bienes inmu, propiedad personas naturales   373 Ameriamiento bienes inmu, propiedad de sociedades   373 Ameriamiento mercantili local   373 Crombustibles   373 Crombustibles   373 Crombustibles   373 Crombustibles   373 Crombustibles   374 Ameriamiento mercantili local   374 Ameriamiento mercantili local   375 Crombustibles    |   |            | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 1,057.83  |
| 738 (-)Amortización acumulada D D 739 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 1,064.49 739 Remuneraciones a citros trabajedores autónomos D 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 Citas y Docs por cobrar a largo piazo clientes relacionados 382 Citas y Docs por cobrar a largo piazo cientes no relacionados 383 Citas y Docs por cobrar a largo piazo cientes no relacionados 383 Citas y Docs por cobrar a largo piazo cientes no relacionados 383 Citas y Docs por cobrar a largo piazo circos 383 Citas y Docs por cobrar a largo piazo circos 383 Citas y Docs por cobrar a largo piazo circos 383 Citas y Docs por cobrar a largo piazo circos 383 Citas y Docs por cobrar a largo piazo circos 383 Citas y Docs por cobrar a largo piazo circos 383 Circos processos processos participaciones 385 (-) Provisión cuentas incobrabbies  D 736 Comisión a sociedades D 737 Combuetibles D 738 Promoción y publicidad D 739 Arrendamiento mercantil iocal D 740 Arrendamiento mercantil iocal D 740 Arrendamiento mercantil iocal D 741 Seguros y resseguros (primas y cesiones) D 742 Suministros y materiales D 743 Transporte D 744 Gastos de gestión (agasajos a socionistas, trabajadores y G60 D 741 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales D 743 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior D 744 Gastos de verje D 745 Gastos de verje D 746 Gastos de verje D 747 Notarios y rejietadores del a propiedad o mercantiles D 758 d 759 Presidencia de accionistas del exterior D 748 Impuestos, contribuciones y otros D 759 Presidencia de accionistas del exterior D 748 Impuestos, contribuciones y otros D 759 Depreciación de accivos figos  |   | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                      | 0         |
| 738 Hororarios, comisiones y diales a personas naturales 1,054.46  739 ACTIVOS LARGO PLAZO 730 Remuneraciones a citros trabajadores autónomos 0  381 Cias y Docs por cobrar a largo piazo clientes no 1932 Cias y Doc, por cobrar a largo piazo clientes no 1933 Cias y Doc, por cobrar a largo piazo clientes no 1933 Cias y Doc, por cobrar a largo piazo clientes no 1933 Cias y Doc, por cobrar a largo piazo citros 1933 Cias y Doc, por cobrar a largo piazo citros 1933 Cias y Doc, por cobrar a largo piazo otros 1934 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades 0  385 (-) Provisión cuentas incobrables 0  387 Inversiones a largo piazo acciones y participaciones 0  388 Inversiones a largo piazo acciones y participaciones 0  398 Inversiones a largo piazo otras 0  399 Torona Cartivos activos 0  391 Arrendamiento mercantil local 0  392 Arrendamiento mercantil local 0  393 Arrendamiento mercantil local 0  394 Otros activos contingentes (informativo) 0  395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0  396 Activos contingentes (informativo) 0  397 TOTAL ACTIVO (339+369+379+397) 114,439.05  400 PASIVO 0  410 PASIVO CORRIENTE 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y 650 dientes) 0  413 Cuentas y doc, por pagar proveedores locales 16,774.15 746 Gastos de viaje 0  414 Cuentas y doc, por pagar proveedores del exterior 0  415 Cueltas y doc, por pagar proveedores del exterior 0  416 Cialgaciones con instituciones financieras locales 206.72 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0  417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0  418 Préstamos de accionistas del exterior 0  419 Préstamos de accionistas del exterior 0  419 Préstamos de accionistas del exterior 0  410 Poeprecación acelerada de vehículos, equipos de 10  420 Poeprecación acelerada de vehículos, equipos de 10  421 Préstamos de accionistas del exterior 0  422 Préstamos de accionistas del exterior 0  423 Préstamos de accionistas del exterior 0  424 Préstamos de accionistas del exterior 0  425 Prestamos de accionistas del exterior 0  4 |   |            | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                   | 0         |
| 730 Remuneraciones a circo trabajactores autonomos   |   |            | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales       | 1,054.49  |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo piazo clientes relacionados 382 Ctas y Doc por cobrar a largo piazo dientes no relacionados 383 Ctas y Doc por cobrar a largo piazo otros   | 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 0          | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos              | 0         |
| relacionados  382 Cias y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados  383 Cias y Doc. por cobrar a largo plazo otros  385 (-) Provisión cuentas incobrables  386 (-) Provisión cuentas incobrables  387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones  388 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones  389 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones  393 Otros gastos enticipados largo plazo  394 Otros activos  395 (-) Produción y publicidad  396 Promoción y publicidad  397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  398 Activos contingentes (Informativo)  398 Activos contingentes (Informativo)  398 Activos contingentes (Informativo)  398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  400 PASIVO  410 PASIVO CORRIENTE  744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y 650 dente)  415 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior  9 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  735 All préstamos de accionistas locales  10,705.1  749 Deprecación aceierada de vehículos, equipos de 60 del 421 Préstamos de accionistas del exterior  9 749 Peprecación aceierada de vehículos, equipos de 60 del 421 Préstamos de accionistas del exterior  9 749 Deprecación aceierada de vehículos, equipos de 60 del 421 Préstamos de accionistas del exterior  9 749 Deprecación aceierada de vehículos, equipos de 60 del 421 Préstamos de accionistas del exterior  9 749 Deprecación aceierada de vehículos, equipos de 60 del 421 Préstamos de accionistas del exterior  9 749 Deprecación aceierada de vehículos, equipos de 60 del 421 Préstamos de accionistas del exterior  9 749 Deprecación aceierada de vehículos, equipos de 60 del 421 Préstamos de accionistas del exterior  9 749 Deprecación aceierada de vehículos, equipos de 60 del 421 Préstamos de accionistas del exterior  9 740 Deprecación aceierada de vehículos, equipos de 60 del 421 Préstamos de accionistas del exterior   | 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                     |            | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales         | 0         |
| 133 Citas y Doc. por cobrar a largo piazo clientes no relacionados   |   | 0          | 732 Mantenimiento y reparaciones                               | 1,722.49  |
| 385 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros  386 (-) Provisión cuentas incobrables  0 735 Comisión a sociedades  0 736 Promoción y publicidad  0 389 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones  0 736 Promoción y publicidad  0 389 Inversiones a largo plazo otras  0 737 Combustibles  0 393 Otros gastos anticipados largo plazo  394 Otros activos  0 738 Lubricantes  0 394 Otros activos  395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  396 TOTAL ACTIVOS (339+369+379+397)  114,430.05  409 PASIVO  419 PASIVO CORRIENTE  419 PASIVO CORRIENTE  419 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales  16,774.15  416 Gastos de y vieje  417 Obligaciones con instituciones financieras locales  208.72  748 Impuestos, contribuciones y otros  419 Préstamos de accionistas locales  16,705.11  749 Depreciación a sociedades  0 30  735 Comisión a sociedades  0 30  736 Promoción y publicidad  0 737 Combustibles  0 738 Lubricantes  0 738 Lubricantes  0 748 Arrendamiento mercantil local  0 740 Arrendamiento mercantil del exterior  0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  0 742 Suministros y materiales  0 903.38  743 Transporte  10 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y 650  411 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior  10 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  755.49  417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  10 748 Impuestos, contribuciones y otros  10 749 Depreciación de activos fijos  10 750 Depreciación acelerada de vehícujos, equipos de  | 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no        | 0          | 733 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturale     | s 0       |
| 736 Comisión a sociedades 0  737 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 0  738 Inversiones a largo plazo otras 0  739 Inversiones a largo plazo otras 0  739 Combustibles 0  739 Arrendamiento mercantil local 0  739 Arrendamiento mercantil local 0  739 Arrendamiento mercantil local 0  740 Arrendamiento mercantil del exterior 0  740 Arrendamiento mercantil del exterior 0  741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0  742 Suministros y materiales 0  743 Transporte 0  740 PASIVO  741 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 16,774.15 745 Gastos de gestión (agassjos a accionistas, trabajadores y cientes)  745 Obligaciones con instituciones financieras locales 0  746 Préstamos de accionistas locales 16,705.1 749 Depreciación de activos fjos 5,294.9  740 Pastros de accionistas del exterior 0  748 Impuestos, contribuciones y otros 0  749 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de 0  740 Arrendamiento mercantil local 0  740 Arrendamiento mercantil del exterior 0  741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0  742 Suministros y materiales 0  743 Transporte 0  744 Gastos de gestión (agassjos a accionistas, trabajadores y 0  745 Gastos de valeje 0  746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 735.46  747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0  748 Impuestos, contribuciones y otros 0  749 Depreciación de activos fijos 5,294.9  |   | 0          | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades         | 0         |
| 738 Promoción y publicidad  739 Inversiones a largo plazo otras  9 736 Promoción y publicidad  739 Combustibles  9 738 Lubricantes  9 738 Lubricantes  9 738 Lubricantes  9 739 Arrendamiento mercantil local  9 739 Arrendamiento mercantil local  9 740 Arrendamiento mercantil del exterior  9 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  9 742 Suministros y materiales  9 743 Transporte  10 744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y dientes)  11 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales  16,774.15  1746 Gastos de viaje  1747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles  1746 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  1748 Impuestos, contribuciones y otros  1749 Préstamos de accionistas locales  16,705.1  1749 Depreciación de activos fijos  1740 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de  | 385 (-) Provisión cuentas incobrables                       | O          | 735 Comisión a sociedades                                      | 0         |
| 737 Combustibles   737 Combustibles   738 Lubricantes   739 Arrendamiento mercantil local   740 Arrendamiento mercantil local   740 Arrendamiento mercantil del exterior   741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)   742 Suministros y materiales   743 Suministros y materiales   744 Sastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y 650 deintes)   745 Castos de viaje   746 Gastos de viaje   747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles   746 Gastos de viaje   748 Impuestos, contribuciones y otros   749 Depreciación de activos fijos   749 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de   749 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de   740 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de   749 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de   740 Depreciación acelerada de   | 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones    | 0          | 736 Promoción y publicidad                                     |           |
| 738 Lubricantes  | 389 Inversiones a largo plazo otras                         | 0          |  |           |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  0 740 Arrendamiento mercantil local  740 Arrendamiento mercantil local  740 Arrendamiento mercantil del exterior  0 398 Activos contingentes (Informativo)  0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  0 742 Suministros y materiales  603.38  400 PASIVO  743 Transporte  0 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y 650 clientes)  411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales  16,774.15  746 Gastos de viaje  0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  735.46  415 Obligaciones con instituciones financieras locales  208.72  747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles  0 419 Préstamos de accionistas locales  16,705.1  749 Depreciación de activos fijos  5,294.9  421 Préstamos de accionistas del exterior  0 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de  | 393 Otros gastos anticipados largo plazo                    | 0          | 738 Lubricantes  |           |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior   | 394 Otros activos   | 0          |  |           |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  742 Suministros y materiales  743 Transporte  744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y cientes)  410 PASIVO CORRIENTE  744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y cientes)  411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales  18,774.15  746 Gastos de viaje  0  413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior  746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  735.46  415 Obligaciones con instituciones financieras locales  208.72  747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles  0  417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  0  748 Impuestos, contribuciones y otros  0  419 Préstamos de accionistas locales  16,705.1  749 Depreciación de activos fijos  5,294.9  421 Préstamos de accionistas del exterior  | 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                               | 0          |  |           |
| TAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  114,439.05  742 Suministros y materiales  603.38  400 PASIVO  410 PASIVO CORRIENTE  744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)  411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales  16,774.15  746 Gastos de viaje  0  413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior  0 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  735.46  415 Obligaciones con instituciones financieras locales  208.72  747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles  0  417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  0 748 Impuestos, contribuciones y otros  0 419 Préstamos de accionistas locales  16,705.1  749 Depreciación de activos fijos  0 603.38  742 Suministros y materiales  603.38  743 Transporte  0  744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y 650  745 Gastos de viaje  0  746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  735.46  747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles  0  748 Impuestos, contribuciones y otros  0  749 Depreciación de activos fijos  5,294.9   | 398 Activos contingentes (Informativo)                      | ō          |  | 0         |
| 410 PASIVO CORRIENTE  743 Transporte  744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)  411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales  413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior  415 Obligaciones con instituciones financieras locales  415 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  418 Impuestos, contribuciones y otros  419 Préstamos de accionistas locales  420 Préstamos de accionistas del exterior  750 Depreciación de activos fijos  650  744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y 650  745 Gastos de viaje  746 Gastos de viaje  747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles  735.46  747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles  748 Impuestos, contribuciones y otros  748 Impuestos, contribuciones y otros  749 Depreciación de activos fijos  750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de  | 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                      | 114,439.05 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                   | 0         |
| 410 PASIVO CORRIENTE  744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y 650 dientes)  411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales  16,774.15  745 Gastos de viaje  0  413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior  0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  735.46  415 Obligaciones con instituciones financieras locales  208.72  747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles  0  417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  0 748 Impuestos, contribuciones y otros  0 749 Peréstamos de accionistas locales  16,705.1  749 Depreciación de activos fijos  650  735.46  746 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y 650  746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  735.46  747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles  0  748 Impuestos, contribuciones y otros  0  749 Depreciación de activos fijos  650   | 400 PASIVO  |            | 742 Suministros y materiales                                   | 603.38    |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y 650 clientes)  411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales  16,774.15  745 Gastos de viaje  0  413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior  0 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  735.46  415 Obligaciones con instituciones financieras locales  208.72  747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles  0  417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  0 748 Impuestos, contribuciones y otros  0 749 Préstamos de accionistas locales  16,705.1  749 Depreciación de activos fijos  0 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de  |   |            | 743 Transporte   | 0         |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior  0 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  735.46  415 Obligaciones con instituciones financieras locales  208.72 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles  0 748 Impuestos, contribuciones y otros  419 Préstamos de accionistas locales  16,705.1 749 Depreciación de activos fijos  5,294.9  421 Préstamos de accionistas del exterior  0 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de  | 410 PASIVO CORRIENTE  |            |  | 650       |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales  208.72  747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles  0  417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  0  748 Impuestos, contribuciones y otros  0  419 Préstamos de accionistas locales  16,705.1  749 Depreciación de activos fijos  5,294.9  421 Préstamos de accionistas del exterior  0  750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de   | 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales            | 16,774.15  | 745 Gastos de viaje  | 0         |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales  208.72  747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles  0  417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  0  748 Impuestos, contribuciones y otros  0  419 Préstamos de accionistas locales  16,705.1  749 Depreciación de activos fijos  5,294.9  421 Préstamos de accionistas del exterior  0  750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de   | 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior       | O          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                    | 735.46    |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0 748 Impuestos, contribuciones y otros 0 419 Préstamos de accionistas locales 16,705.1 749 Depreciación de activos fijos 5,294.9 421 Préstamos de accionistas del exterior 0 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de 0  | 415 Obligaciones con instituciones financieras locales      | 208.72     | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles     |           |
| 419 Préstamos de accionistas locales 16,705.1 749 Depreciación de activos fijos 5,294.9 421 Préstamos de accionistas del exterior 0 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de 0  | 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | O          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                          |           |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior 0 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de 0  | 419 Préstamos de accionistas locales                        | 16,705.1   | 749 Depreciación de activos fijos                              |           |
|  | 421 Préstamos de accionistas del exterior                   | 0          | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de            |           |

| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                      |           | aminhaire à adalha aminista illesti                                |            |
|--|-----------|--|------------|
|  | 121.57    | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                     | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                            | 0         | 752 Provisión cuentas incobrables                                  | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS   | 238.71    | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio               | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados   | 101.56    | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                       | 3,773.67   |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar d<br>ejercicio | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                   | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)              | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales                           |            |
| 431 Provisiones  | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                       | 0          |
| 432 Crédito a mutuo  | 0         |  | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 34,149.81 | 758 Gastos a ser reembolsados locales                              | 0          |
| 448 DASIVO LADOO DI AZO  |           | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                          | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |           | 760 Gasto provisiones deducibles                                   | 0          |
| 441 Cuentas y doc, por pagar proveedores locales                       | 0         | 761 Otros gastos locales   | 13,559.04  |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                  | 0         | 762 Otros gastos del exterior                                      | 0          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                 | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                                      | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior            | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                              | 0          |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales          |           | 765 Pérdidas en cartera  |            |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas de               |           | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 0          |
| exterior  452 Transferencia casa matriz y sucursales                   |           |  | 125,915.34 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                  |           | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |            |
| 486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                      | 0         | 801 Utilidad del ejercicio   | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                               |           | 802 Pérdida del ejercicio  | 3,846.3    |
| 459 Provisiones  |           | 803 (-) 15% Participación trabajadores                             | 0          |
| 461 Crédito a mutuo  | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                         | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   |           | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                  | 0          |
|  | 0         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                            | 3,773.67   |
| 476 PASIVO DIFERIDO  | _         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                        | 0          |
| 471 Anticipo clientes  | 0         | 808 (+) Gastos incurridos pera generar ingresos exentos            | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos  | 0         | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc      |            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 0         | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas              | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS  |           |  | 0          |
| 481 Ingresos anticipados   | 0         | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores          | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS  |           | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                           | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                 | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                 | 34,149.81 | 814 =Utilidad gravable   | 0          |
|  |           | 816 =Pérdida   | 72.63      |
|  |           | 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0          |
|  |           | 817 Saldo utilidad gravable  | 0          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ES                             | STA       | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 0          |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR                              | LO QUE    | 819 (-) Anticipo pagado  | 0          |
|  |           | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 1,102.68   |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE E                             |           | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0          |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la                 | L.R.T.I.) | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0          |
|  |           | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      |            |
|  |           | 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 1,102.68   |
|  |           |  |            |

Page 4 of 4

|   |                 |                      | 899 Saldo impuesto a la                      | renta a pagar     |           | 0        |
|---|-----------------|----------------------|--|-------------------|-----------|----------|
|   |                 |                      | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA |                   |           | <b>.</b> |
|   |                 |                      | 897 Anticipo próximo a                       | año (0.5*818)-820 |           | 0        |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL            | - F             | 711447019            | 900 VALORES A                                | PAGAR Y FORMA     | DE PAGO   |          |
| 199 RUC CONTADOR                          | _               | 703148336001         | 901 PAGO PREVIO                              |                   |           |          |
|   |                 |                      | 902 TOTAL IMPUEST                            | O A PAGAR (899-9  | 01)       | 0        |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u o | otras formas de | 244.14               | 903 INTERES POR M                            | ORA               |           | 0        |
| pago<br>906 Compensaciones                | Γ               | 0                    | 904 MULTAS                                   |                   |           | 244.14   |
| 907 Notas de crédito                      | C               | 0                    | 999 TOTAL PAGADO                             | (902+903+904)     |           | 244.14   |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES                   |                 |                      |  |                   |           |          |
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO              |                 | 910 No               | 912 No                                       |                   | 914 No    |          |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR               | 0               | 911 USD              | 0 913 USD                                    | 0                 | 915 USD [ | 0        |
| COMPENSACIÓN DOLARES                      |                 |                      |  |                   |           |          |
| 916 Resolución No.                        |                 | 918 Resolución No    |  |                   |           |          |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR                 | 0               | 919 USD              | 0  |                   |           |          |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No.             |                 | 922 Registro oficial | No.  | 923 Año           | no exist  | e datc   |
| 924 Mes                                   | no existe datc  | 925 Die              |  |                   |           |          |
|   |                 |                      |  |                   |           |          |
|   | 930 FOF         | RMA DE PAGO          | no existe dato                               |                   |           |          |
|   | 931 BANCO       |                      | BANCO INTERNACIONAL                          | S.A.              |           |          |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870135280207

Fecha Recaudacion: 28/06/2007

MARIO ORMEGO BRITO

Representante Legal

Reg. Nac. 9.958

\$ 0.00

\$ 0.00

SRI

Compensaciones

Notas de Crédito

## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Convenio de Debito Identificación de pago 1790985598001 RUC 870135280207 CEP#(Número de Serie) Código Impuesto 1021 Renta Sociedades Impuesto 101200601 Tipo de Formulario **RESUMEN DE DATOS** ORTOMET S.A. Razón Social Periodo Fiscal 2006 28/06/2007 Fecha de Declaración Hora de Declaración 12:05:27 AM 26/04/2007 Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago 28/06/2007 **VALORES A PAGAR** Total Impuesto a Pagar \$ 0.00 \$ 0.00 intereses por mora Multas \$ 244.14 \$ 244.14 Total a Pagar **FORMAS DE PAGO** \$ 244.14 Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Le recordamos que el valor de US \$ 244.14 , será debitado el 28/06/2007 , de su cuenta 0610006903 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.