| ~~~   | •  |  |  | 0   | 0 <b>1136</b> 16             |
|---|--|--|--|---|------------------------------|
|   | IMPORTANTE:  |  | AND 2002   | A DECLARACION<br>No. FORWALANIO QUE SE RECT   | TRICA                        |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RICC 1791/257049001  RACCIO DENOMINACION SALLO S.A. |  |  |  | TADO DE RESULTAD  | executorii(803893            |
| O ACTIVO  | ESTADO DE SITUACIO   | N  | 500 INGRESOS   |   | Z8.432,7                     |
| CAM, BANCOS<br>INVERSIONES FINANCIERAS  | TEMPORALES   | 165.776,64<br>1.803.040,00   | VENTAS NETAS GRAVADAS CÓN TAI<br>EXPORTACIONES   |   | 26.875.839,4                 |
| CTAS, Y DOCS, POR DOBRAL<br>(-) PROVISION QUENTAS INC                                     | CLIENTES NO RELACIONADOS   | 502.136,00   |  | MIDENDOS PERCIBICOS<br>TROS INGRESOS EXENTOS  | -                            |
| CTAS, Y DOC. POR COBRAR<br>OTRAS CUENTAS POR COR  | CLIENTES RELACIONADOS  | 979.495,00   |  | ENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>TRAS RENTAS  | 191,288,9<br>257,771,3       |
| CREDITO TRIBLITARIO A FAV   |  | -  | TOTAL INGRESOS<br>700 COSTOS Y GASTOS  |   | 27.353.332,1                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                            |  | 710 COSTO DE VENTAS INVENTANIO NICOLI BIENES NO FRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |  |   |                              |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  NVENTARIO DE PROD. TEPA Y MEDICAD. EN ALMACIÓN |  | COMPRAIS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÁDAD  MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÁDAD |   | -                            |
| MERCADERIAS EN TRANSIT<br>INVENTARIO REPUBSTOS, H   | D<br>ERRANIENTAS Y ACCESORIOS  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉMES NO PROQUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA          |   | <u>-</u>                     |
| THOS ACTIVOS CORRIENTES  TEAL ACTIVO CORRIENTE  |  | 3.450.447,64   | COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | -                            |
| TVO FLIO  |  |  | (-) INVINTARIO FINAL DE MATERIA I<br>BUELDOS Y SALARIOS  | ЯМ  | -                            |
| PREHOS<br>MICIOS E INSTALACIONES  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES<br>HONORARIOS A PERS   |   |                              |
| DUNNARIAS, MUESLES, ENSERES Y ROUPOS<br>LUPO DE COMPUTAÇIÓN                               |  | 730,014,00<br>792,176,00   | HONOR: A EXTRANJÉHOS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE PARRICACION   |   |                              |
| HICULOS<br>NOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES  |  | 48.739,00  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y<br>DEPRECIACION ACREENADA DE MA   |   |                              |
| DEPRECIACION ACUMULADA AC   |  | 1.013.807,00   | SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUNCS Y REASBULROS DE INV. MAO   |   | -                            |
| OTAL ACTIVO FUO TANGIBLE  | E  | 557.122,00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES<br>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMU  |   | -                            |
| ARCAS, PATENTER, DERECHOS I   |  |  | BUELDOS Y BALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALIS  | E INDEMNIZACIONES   |                              |
| OTAL ACTIVO FUO INTANGI<br>OTAL ACTIVO FUO  | era .  | 557,122,00   | HONORARIOS A PERSO<br>HONOR, A EXTRANUER   | CHAS NATURALES<br>COS POR SERVICIOS OCASIONALES   | -                            |
| O ACTIVO DIFERIDO<br>STOS DE DIGANIZACION Y CON   | ISTITUCION   | 1.829,00   | COMBUSTIBLES  APPENDAMIENTO MERCANTIL  |   |                              |
| UDOH DE DIFERENCIAL   |  | -  | APPRINGAMENTO DE BIENES MAJABLES   | PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>ENLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        | -                            |
| FIGS ACTIVOS DIFERIDOS<br>AMORTIZACION ACUMIA ADA   |  | 238,770,00<br>138,255,00   | INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTO<br>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT   | 6 EN PROCESO  | =                            |
| OTAL ACTIVO DIFERIDO<br>IO OTROS ACTIVOS  |  | 102.344,00   | INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTO  (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT   | IS TERMINADOS   |                              |
|   | CLEMTES RELACIONADOS<br>CITROS   |  | OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS   |   | 16.620.546<br>16.620.546     |
| PROVISIONES INCORPANALES  | SOCIEDADES RELACIONADAS  | 1,187,569,00   | 750 GASTOS DE ADMINISTRA<br>SUELDOS, SALARIOS  | CION Y VENTAS   | 1.669.410                    |
| ASTOR ANTICIPADOS   | CITIAS   | 1.434.586.00<br>463.623.00   | BENEFICIOS SOCIALIIS II INCENNIZ<br>HONORARIOS A PERSONAS NATUR  |   | 813.925<br>311.602           |
| TAL OTROS ACTIVOS   |  | 3.085,778,00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS PO<br>ANDENDAMIENTO MERCANTIL   | R BEHVICIOS OCASIONALES   | 51.058                       |
| TWO CONTINUENTES  | 3(9) + 369 + 379 + 397   | 7.195.691.64   |  | S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>SILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                      | 232.719                      |
| IO PASIVO<br>O PASIVO CORRIENTE   |  |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |   | 1.847.76)<br>482.209         |
|   | LOCALES<br>DELEXTERIOR   | 598,358,00   | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEBUROS (primes)   | y sectores)   | 7.938<br>374.638             |
|   | LOCALES DEL EXTERIOR   | 422.135,00   | SUMMISTROS Y MATERIALES<br>DASTOS DE GESTION   |   | 179.344<br>88.434            |
|   | LOCALES<br>DELECTEPIOR   |  | GASTOS DE VAJE<br>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMU  | NICACIONES  | 116.527,<br>293.7 <b>6</b> 2 |
|   | CON LA AOM, TRIBUTARIA<br>CON EL IESES   | 649,3%,30<br>238,530,30  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE I<br>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y C   | A PROPEDIAD O MERCANTILES   | 93,576                       |
| KOYISHONER A CORTO PLAZO  | CON EMPLEADOS  | 915,556,00   | DEPRECIACION DE ACTIVOS PLAOS<br>DEPRECIACION ACELERADA DE AC  |   | 190.142                      |
| THOS PASIVOS A DORTO PLAZO<br>DTAL PASIVO CORRIENTE                                       |  | 3,807,031,00   | AMORTIZACIONES INVERSIONES E<br>CUENTAS INCOGRABLES  |   | 82.127.                      |
| O PASIVO LARGO PLAZO  | LOCALES  |  | BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCI  | AR DE CAMBIO  | -                            |
|   | DBL EXTERIOR<br>LOCALES  |  |  | OCALES<br>LIEXTERIOR  | 15,059,03                    |
|   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES<br>OTROS GASTOS DE ADAMHISTRACA   |   | 658,457,                     |
| POTECAS POR PAGAR   | ORLEXTERIOR  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST<br>780 GASTOS NO OPERACION  |   | 7.502.249                    |
| S. STACKONES PARA JUNEACION P   | NTRONAL .  | 173,763,00   | PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS<br>OTROS GASTOS NO OPERACIONAL   |   | 175.036,                     |
| TRAS PROVISIONES<br>TROS FASIVOS A LARGO PLAZO  |  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACI<br>TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   | 175,036,<br>24,297,832       |
| ITAL PASIVO A LARGO PLA<br>O PASIVO DIFERIDO  | 20   | 173.763,00   | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 719 > 0<br>- 699 - 759 < 0  | 3.055.500                    |
| MOJFO CLIENTES<br>TROS PASAVOS DIFERIDOS  |  | 558,691,00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | TARIA<br>Installati compo 707   | 3.055.500                    |
| OTAL PASIVO DIFERIDO<br>O DTROS PASIVOS   |  | 558,691,00   | PERDIDA DEL EJERCICIO  (1) 19% PARTICIPACION TRABAJADO   | Tradedur campo 798  | 437,201                      |
| BRESOS ANTICEPADOS<br>TROS PASINOS  |  |  | (·) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS<br>(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | EXENTOS   | -                            |
| OTAL OTROS PASIVOS<br>OTAL DEL PASIVO   | 430 + 459 + 479 + 490  | 4,539,485,00   |  | N EL PAIS<br>N EL EXTERIOR  | 192,162,                     |
| RIVOS CONTINGENTES<br>IO PATRIMONIO NETO  |  |  | (+) GASTOB INCURRIDOS PARA GEI<br>A  | ERAR INGRESOS EXENTOS<br>DIMOENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC.                             |                              |
| PITAL SUBCRITO DASIGNADO .<br>CAPITAL SUBCRITO NO PABADO,                                 | ACCIONES EN YESORERIA  | 243_026,00   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TR  |   | 169.867,                     |
| SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA,   | AS PARA FLITURA CAPITALIZACION<br>ISTATUTARIA)   | 448.578.27   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPE<br>(-) OTRAS DEDUCCIONES  |   | 27.159.                      |
| SERVADE CAPITAL<br>ROB SUPERAVITS   |  | 831.735.54   | - PERDIDA 8016004  | 00-004-005-008-007-008-008-079-07-072-03-0<br>00-004-008-008-07-008-008-079-07-072-03-0 | 2.613.445.                   |
| ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI<br>PERDIDA ACUMULADA DE EJERC                                |  | 856.414,17   |  | ERMERTIR Y CAPITALIZAR<br>ALDO UTILIDAD GRAMBLE 814-816                                 |                              |
| LIDAD OEL EJERCICIO<br>PEROIDA DEL EJERCICIO  | tyerladar cempo 702<br>tyerladar cempo 708   | 1.989.281,00   | IMPUESTO A LA RENTA CAUS<br>() ANTICIPO PAGADO   | ADO (816 * 1856) + (817 * 2854)   | 653.361,<br>20.572,0         |
| TAL PATRIMONIO NEYO<br>TAL PASIVO Y PATRIMONIO  |  | 2,656,206,64<br>7,195,691,64   | () RETENCIONES EN LA FUENTE<br>() CREDITO TRIBUTARIO O EXOME   |   | 98.605,6                     |
| POR LO QUE ASUMO  | SPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO<br>LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN                    | N SON EXACTOS Y VERDADEROS,<br>VTACION (AVL. 98, Ley 86)                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE<br>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PA  | 816 - 619 - 629 - 621 < 0   | 534,184,2                    |
| Nis.  | Mulla  | 1 (b   | CALCULO DEL ANTICIPO DEL   |   |                              |
| 777   | <del></del>  | ionia Boya   | ANTICIPO PROXIMO AÑO   | (0.5 *818) - 820  | Zál.075,0                    |
| FIRMA HEPHESENTINITE LEGAL PIRMA CONTADOR  OMBRIE: JUNN: SEVILLA NOMBRE: VI-DONICA FORJA  |  | 900 VALORES A PAGAR Y<br>PAGO PREVIO                                       | FORMA DE PAGO  |   |                              |
| C.I. No. 1707724352<br>DANTE CHECUE DEBITO BANCARO  | PIUC No.   | 1710417294001<br>534.184,25  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR<br>INTERES POR MORA   | 109 - 901   | 534.134.2                    |
| DIANTE COMPENSACIONES   |  |  | MULTAS<br>TOTAL PAGADO   | 802 + 903 + 904   | 534.184.                     |
|   | DETALLE DE NOT   | ras de Creditó   |  |   | COMPENSACIONES               |
|   | NC No.   | NC No.   | NC No  | Perci. No   | Repol No                     |
| NAC No.   |  | REGISTRO OFICIAL No.   | <b>F</b> IIII  | ARO SEL   | LO Y FECHA DE RECEPI         |
| USO   | MPARIAS  |  |  |   |                              |
| USO   | MPASIAS<br>147001 - RESOLUCION 3326-29   | -07-96   |  | 7   | CRECIES)                     |
| USO   | MPARIAS<br>147001 - RESOLUCION 3328-29   | +07 <del>-96</del>   |  | DIVISION INFOR  |                              |
| USO   | MMMAIAS<br>147001 - RESOLUCION 3328-29   | -07-86   |  | 3 0 ABR.  | 2003                         |