

|                                                                         |                                            |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| <b>IMPORTANTE: SE DEBE LEER</b><br>INSTRUCCIONES AL REVENIDOR           |                                            | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b> |  |
| AÑO<br>2001                                                             | No. FORMULARIO QUE SE REEMPLICA<br>100-100 |                                             |  |
| RAZON SOCIAL O DENOMINACION<br>CENTRO DE COMIDAS EL PARQUE CAMPARI S.A. |                                            | EXPEDIENTE 40770                            |  |
| ADO DE SITUACION<br>ESTADO DE RESULTADOS                                |                                            |                                             |  |

| ESTADO DE RESULTADOS                                         |          | 600 INGRESOS |  |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|--|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 4%                    | 92396.17 |              |  |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                        | 12009.00 |              |  |
| EXPORACIONES                                                 |          |              |  |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                        |          |              |  |
| OTROS INGRESOS EXENTOS                                       |          |              |  |
| REEMBOLSOS FINANCIEROS                                       |          |              |  |
| OTRAS RENTAS                                                 |          |              |  |
| TOTAL INGRESOS                                               | 574.20   |              |  |
| 99970.37                                                     |          |              |  |
| 798 COSTOS Y GASTOS                                          |          |              |  |
| 718 COSTOS DE VENTAS                                         |          |              |  |
| INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD     |          |              |  |
| COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         | 72497.98 |              |  |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 11595.79 |              |  |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 4570.31  |              |  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          |          |              |  |
| COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA                                |          |              |  |

|                 |          |                                                                 |  |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--|
|                 | 37440.75 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                  |  |
|                 |          | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           |  |
|                 |          | SUELDO Y SALARIOS                                               |  |
|                 |          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                           |  |
|                 | 3901.73  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                 |  |
|                 | 4067.78  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                  |  |
|                 |          | GASTOS DEL FABRICACION                                          |  |
|                 |          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                             |  |
|                 |          | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                  |  |
|                 | 2069.77  | SUBMINISTROS Y MATERIALES                                       |  |
|                 |          | SEGUROS Y REMESOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EXST. (prima y póliza) |  |
|                 | 5679.74  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                    |  |
|                 |          | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                         |  |
|                 |          | SUELDO Y SALARIOS                                               |  |
|                 |          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                           |  |
|                 |          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                 |  |
|                 |          | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                  |  |
| OTROS SIMILARES |          |                                                                 |  |

|                           |                |                                                                        |                 |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| OTROS                     | *****          | AFRENDAMIENTO MERCANTES                                                | *****           |
|                           | *****          | AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR PROFESIONALES PERSONAS NATURALES | *****           |
|                           | *****          | AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES              | *****           |
|                           | *****          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | *****           |
|                           | *****          | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                           | *****           |
|                           | *****          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | *****           |
|                           | *****          | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | *****           |
| OTROS COSTOS DE VENTAS    | *****          | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                 | *****           |
|                           | *****          | <b>TOTAL COSTEO DE VENTAS</b>                                          | <b>73613.44</b> |
| OTROS GASTOS RELACIONADOS | *****          | <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                           |                 |
|                           | *****          | BALDIOS SALARIOS                                                       | <b>7856.96</b>  |
| OTROS GASTOS RELACIONADOS | *****          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                  |                 |
|                           | <b>1735.77</b> | MANEJO DE ACTIVOS MATERIALES                                           | <b>4086.69</b>  |
|                           |                | HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES                      |                 |
|                           | <b>1735.77</b> | AFRENDAMIENTO MERCANTES                                                |                 |
|                           | <b>4493.26</b> | AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES      |                 |
|                           |                | AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES              |                 |
| 335 + 369 + 278 + 387     |                |                                                                        |                 |

|                      |          |                                                   |         |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------|---------|
|                      |          | COMISIONES EN VENTAS                              | .....   |
|                      |          | PROMOCION Y PUBLICIDAD                            | .....   |
| ES                   | 29003.92 | COMUNICACIONES                                    | .....   |
| TERCERO              | .....    | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)          | 662.79  |
| ES                   | .....    | SUAVITANTES Y MATERIALES                          | 549.58  |
| TERCERO              | .....    | GASTOS DE GESTION                                 | .....   |
| ES                   | .....    | GASTOS DEL VIAJE                                  | .....   |
| TERCERO              | .....    | AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES           | 2452.30 |
| ALMACEN, TRANSITARIA | 203.80   | ALMACEN Y PRODUCTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL | .....   |
| ES                   | 112.96   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                 | .....   |
| IMPUESTOS            | 1436.16  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                     | 799.01  |
|                      |          | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS           | 804.00  |
|                      | 16622.30 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTRANSIBLES)       | .....   |
|                      | 41540.43 | CUENTAS RECORRIBLES                               | .....   |
|                      |          | BAJA DE INVENTARIOS                               | 2.00    |
| ES                   |          | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO           | .....   |
| TERCERO              |          | LOCALES                                           | .....   |

[illegible][illegible]

|                         |         |                                                     |                     |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|                         |         | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                     |
|                         |         | <b>ANTICIPO PROXIMO MES</b>                         | (0.5 * \$18 - \$25) |
| <b>FORMA CONTRATO</b>   |         | <b>\$90 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>         |                     |
| S                       | NOMBRE: | RINA ALEJSA                                         |                     |
|                         | DIG NO  | 171604690001                                        |                     |
| NO OTRAS FORMAS DE PAGO |         | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                              | \$90 - \$01         |
|                         |         | INTERES POR MORIA                                   |                     |
|                         |         | MULTAS                                              |                     |
|                         |         | TOTAL PAGO                                          | \$90 + \$03 = \$93  |

[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE CARAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 12 ABR. 2002  
 Pablo Villar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 20020408 16:07:00 04/08/2002 16:07:00  
 12 ABR 02 09:05:05 - CARAS - 13013  
 TICKET: 36001019002  
 9:05:05 PRODUCCION