

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17005-0572 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 No. Empleado responsable

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 301 RUC 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 303 EMPLEADO RESPONSABLE

ESTADO DE SITUACION 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH, TESOROS 312 INVERSIONES FINANCIERAS Y EQUIVALENTES 313 OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 315 OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTROS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 10% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTROS INGRESOS 607 DIVIDENDOS E INGRESOS SOCIALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 611 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 715 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 716 DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada de Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 810 MARCAS, PATENTES Y DERECHOS DE BREVES Y OTROS SIMILARES 811 INVENTARIZACION ACUMULADA 812 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 813 TOTAL ACTIVO FIJO 814 300 + 200 815 370 OTROS ACTIVOS 816 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 817 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 818 SALDO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIO (18/01/1996) A 31/12/2004 819 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 820 INDETERMINACION ACUMULADA 821 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 822 ACTIVOS LARGO PLAZO 823 CLIENTES RELACIONADOS 824 CLIENTES NO RELACIONADOS 825 OTROS 826 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 827 PROVISIONES A LARGO PLAZO 828 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 829 OTROS 830 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 831 OTROS ACTIVOS 832 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 833 ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS) 834 TOTAL DEL ACTIVO 300 + 300 + 370 + 827 835

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR PROVISIONALES 412 PASIVOS CON INTERVENIENCIA FINANCIERA 413 PASIVOS DE APLICACIONES 414 PASIVOS DE APLICACIONES 415 PASIVOS DE APLICACIONES 416 PASIVOS DE APLICACIONES 417 PASIVOS DE APLICACIONES 418 PASIVOS DE APLICACIONES 419 PASIVOS DE APLICACIONES 420 PASIVOS DE APLICACIONES 421 PASIVOS DE APLICACIONES 422 PASIVOS DE APLICACIONES 423 PASIVOS DE APLICACIONES 424 PASIVOS DE APLICACIONES 425 PASIVOS DE APLICACIONES 426 PASIVOS DE APLICACIONES 427 PASIVOS DE APLICACIONES 428 PASIVOS DE APLICACIONES 429 PASIVOS DE APLICACIONES 430 PASIVOS DE APLICACIONES 431 PASIVOS DE APLICACIONES 432 PASIVOS DE APLICACIONES 433 PASIVOS DE APLICACIONES 434 PASIVOS DE APLICACIONES 435 PASIVOS DE APLICACIONES 436 PASIVOS DE APLICACIONES 437 PASIVOS DE APLICACIONES 438 PASIVOS DE APLICACIONES 439 PASIVOS DE APLICACIONES 440 PASIVOS DE APLICACIONES 441 PASIVOS DE APLICACIONES 442 PASIVOS DE APLICACIONES 443 PASIVOS DE APLICACIONES 444 PASIVOS DE APLICACIONES 445 PASIVOS DE APLICACIONES 446 PASIVOS DE APLICACIONES 447 PASIVOS DE APLICACIONES 448 PASIVOS DE APLICACIONES 449 PASIVOS DE APLICACIONES 450 PASIVOS DE APLICACIONES 451 PASIVOS DE APLICACIONES 452 PASIVOS DE APLICACIONES 453 PASIVOS DE APLICACIONES 454 PASIVOS DE APLICACIONES 455 PASIVOS DE APLICACIONES 456 PASIVOS DE APLICACIONES 457 PASIVOS DE APLICACIONES 458 PASIVOS DE APLICACIONES 459 PASIVOS DE APLICACIONES 460 PASIVOS DE APLICACIONES 461 PASIVOS DE APLICACIONES 462 PASIVOS DE APLICACIONES 463 PASIVOS DE APLICACIONES 464 PASIVOS DE APLICACIONES 465 PASIVOS DE APLICACIONES 466 PASIVOS DE APLICACIONES 467 PASIVOS DE APLICACIONES 468 PASIVOS DE APLICACIONES 469 PASIVOS DE APLICACIONES 470 PASIVOS DE APLICACIONES 471 PASIVOS DE APLICACIONES 472 PASIVOS DE APLICACIONES 473 PASIVOS DE APLICACIONES 474 PASIVOS DE APLICACIONES 475 PASIVOS DE APLICACIONES 476 PASIVOS DE APLICACIONES 477 PASIVOS DE APLICACIONES 478 PASIVOS DE APLICACIONES 479 PASIVOS DE APLICACIONES 480 PASIVOS DE APLICACIONES 481 PASIVOS DE APLICACIONES 482 PASIVOS DE APLICACIONES 483 PASIVOS DE APLICACIONES 484 PASIVOS DE APLICACIONES 485 PASIVOS DE APLICACIONES 486 PASIVOS DE APLICACIONES 487 PASIVOS DE APLICACIONES 488 PASIVOS DE APLICACIONES 489 PASIVOS DE APLICACIONES 490 PASIVOS DE APLICACIONES 491 PASIVOS DE APLICACIONES 492 PASIVOS DE APLICACIONES 493 PASIVOS DE APLICACIONES 494 PASIVOS DE APLICACIONES 495 PASIVOS DE APLICACIONES 496 PASIVOS DE APLICACIONES 497 PASIVOS DE APLICACIONES 498 PASIVOS DE APLICACIONES 499 PASIVOS DE APLICACIONES 500 PASIVOS DE APLICACIONES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 807 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 808 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 809 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 810 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 811 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 812 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 813 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 814 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 815 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 816 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 817 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 818 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 819 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 820 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 821 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 822 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 823 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 824 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 825 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 826 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 827 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 828 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 829 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 830 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 831 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 832 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 833 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 834 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 835 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 836 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 837 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 838 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 839 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 840 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 841 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 842 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 843 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 844 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 845 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 846 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 847 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 848 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 849 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 850 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 851 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 852 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 853 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 854 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 855 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 856 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 857 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 858 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 859 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 860 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 861 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 862 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 863 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 864 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 865 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 866 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 867 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 868 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 869 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 870 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 871 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 872 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 873 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 874 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 875 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 876 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 877 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 878 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 879 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 880 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 881 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 882 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 883 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 884 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 885 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 886 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 887 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 888 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 889 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 890 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 891 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 892 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 893 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 894 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 895 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 896 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 897 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 898 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 899 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 900 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 900 PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 INGRESOS POR RENTA 903 INGRESOS POR RENTA 904 INGRESOS POR RENTA 905 INGRESOS POR RENTA 906 INGRESOS POR RENTA 907 INGRESOS POR RENTA 908 INGRESOS POR RENTA 909 INGRESOS POR RENTA 910 INGRESOS POR RENTA 911 INGRESOS POR RENTA 912 INGRESOS POR RENTA 913 INGRESOS POR RENTA 914 INGRESOS POR RENTA 915 INGRESOS POR RENTA 916 INGRESOS POR RENTA 917 INGRESOS POR RENTA 918 INGRESOS POR RENTA 919 INGRESOS POR RENTA 920 INGRESOS POR RENTA 921 INGRESOS POR RENTA 922 INGRESOS POR RENTA 923 INGRESOS POR RENTA 924 INGRESOS POR RENTA 925 INGRESOS POR RENTA 926 INGRESOS POR RENTA 927 INGRESOS POR RENTA 928 INGRESOS POR RENTA 929 INGRESOS POR RENTA 930 INGRESOS POR RENTA 931 INGRESOS POR RENTA 932 INGRESOS POR RENTA 933 INGRESOS POR RENTA 934 INGRESOS POR RENTA 935 INGRESOS POR RENTA 936 INGRESOS POR RENTA 937 INGRESOS POR RENTA 938 INGRESOS POR RENTA 939 INGRESOS POR RENTA 940 INGRESOS POR RENTA 941 INGRESOS POR RENTA 942 INGRESOS POR RENTA 943 INGRESOS POR RENTA 944 INGRESOS POR RENTA 945 INGRESOS POR RENTA 946 INGRESOS POR RENTA 947 INGRESOS POR RENTA 948 INGRESOS POR RENTA 949 INGRESOS POR RENTA 950 INGRESOS POR RENTA 951 INGRESOS POR RENTA 952 INGRESOS POR RENTA 953 INGRESOS POR RENTA 954 INGRESOS POR RENTA 955 INGRESOS POR RENTA 956 INGRESOS POR RENTA 957 INGRESOS POR RENTA 958 INGRESOS POR RENTA 959 INGRESOS POR RENTA 960 INGRESOS POR RENTA 961 INGRESOS POR RENTA 962 INGRESOS POR RENTA 963 INGRESOS POR RENTA 964 INGRESOS POR RENTA 965 INGRESOS POR RENTA 966 INGRESOS POR RENTA 967 INGRESOS POR RENTA 968 INGRESOS POR RENTA 969 INGRESOS POR RENTA 970 INGRESOS POR RENTA 971 INGRESOS POR RENTA 972 INGRESOS POR RENTA 973 INGRESOS POR RENTA 974 INGRESOS POR RENTA 975 INGRESOS POR RENTA 976 INGRESOS POR RENTA 977 INGRESOS POR RENTA 978 INGRESOS POR RENTA 979 INGRESOS POR RENTA 980 INGRESOS POR RENTA 981 INGRESOS POR RENTA 982 INGRESOS POR RENTA 983 INGRESOS POR RENTA 984 INGRESOS POR RENTA 985 INGRESOS POR RENTA 986 INGRESOS POR RENTA 987 INGRESOS POR RENTA 988 INGRESOS POR RENTA 989 INGRESOS POR RENTA 990 INGRESOS POR RENTA 991 INGRESOS POR RENTA 992 INGRESOS POR RENTA 993 INGRESOS POR RENTA 994 INGRESOS POR RENTA 995 INGRESOS POR RENTA 996 INGRESOS POR RENTA 997 INGRESOS POR RENTA 998 INGRESOS POR RENTA 999 1000

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ROBERTO GARCIA LEZATH MUÑA 170023209 17126387001 4,032,33 29 MAY 2006