

| 2do DECUENTRACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                     |                       | 3ra IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                       |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RUC 174134082-0001                                      |                       | RUC 174134082-0001                                                         |              |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                     |                       | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |              |
| <b>300 ACTIVO</b>                                       |                       | <b>400 INGRESOS</b>                                                        |              |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                             |                       | <b>410 INGRESOS CORRIENTES</b>                                             |              |
| CASH, BANCOS                                            | 10,574.54             | INGRESOS ACTIVOS DERIVADOS DE LA VENTA DE Bienes                           | 358,854.11   |
| ASESORÍAS FINANCIERAS TEMPORALES                        | 479,334.13            | INGRESOS PASIVOS DERIVADOS DE LA VENTA DE Bienes                           | -            |
| CTAS Y BANCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS       | 7,778.42              | OTROS INGRESOS PASIVOS                                                     | -            |
| (1) PREVISIONES CUANTAS RECIBIBLES                      | -                     | REEMBOLSOS DE IMPUESTOS                                                    | -            |
| CTAS Y BANCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS          | 32,919.50             | REEMBOLSOS DE IMPUESTOS                                                    | -            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                | -                     | OTRAS RENTAS                                                               | 5,515.35     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)          | 2,993.49              | TOTAL INGRESOS                                                             | 364,429.81   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.R.)     | -                     |                                                                            |              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                             | -                     | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                 |              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | -                     | 710 COSTO DE VENTAS                                                        | 32,376.81    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                  | -                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 | 299,963.34   |
| INVENTARIO DE PRODS. TEMP. Y MERCAD. NO ALMACEN         | 21,339.36             | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | 299,963.34   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                 | -                     | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 21,339.36    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS      | -                     |                                                                            |              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                | 4,683.08              | <b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                               |              |
| TOTAL                                                   | 4,683.08              | 730 SUELDOS Y SALARIOS                                                     | -            |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                  |                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      | -            |
| <b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                         |                       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                            | -            |
| TIPOGRAFOS                                              | -                     | HONOR. A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | -            |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                               | -                     | GASTOS DE MANUTENCIÓN                                                      | -            |
| MUEBLES, UTENSILIOS, FURNITURE Y EQUIPOS                | 5,015.84              | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                        | -            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 5,168.58              | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              | -            |
| VEHICULOS                                               | 54,640.83             | SUAVES Y MATERIALES                                                        | -            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                           | 6,230.67              | SERVICIOS Y MATERIALES DE SERV. MAQUIN. EQUIP. YED. (verificar y detallar) | -            |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -                     | MANUTENCIÓN Y REPARACIONES                                                 | -            |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO        | -                     | ALQUIL                                                                     | -            |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 2,512.08              | RENTAS Y TELECOMUNICACIONES                                                | -            |
| <b>340 ACTIVO INTANGIBLE</b>                            |                       | RENTAS Y SALARIOS                                                          | -            |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES     | -                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      | -            |
| (1) MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                            | -            |
| TOTAL ACTIVO INTANGIBLE                                 | -                     | HONOR. A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | -            |
| <b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>                              |                       | COMISIONES EN VENTA                                                        | -            |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                   | -                     | AMORTIZAMIENTO MERCANTIL                                                   | -            |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS            | -                     | AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | -            |
| VALOR DEBIDO DE DETERMINADO CAMBIO                      | -                     | AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | -            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                 | -                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | -            |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                              | -                     | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | -            |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | -                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | -            |
| <b>360 OTROS ACTIVOS</b>                                |                       | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                     | -            |
| CLIENTES RELACIONADOS                                   | -                     | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 3,144,219.19 |
| OTROS                                                   | -                     | <b>730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                               |              |
| (1) PROMISIONES RECIBIBLES                              | -                     | SUELDOS, SALARIOS                                                          | 7,539.88     |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | -                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                            | 2,377.82     |
| OTROS ACTIVOS                                           | -                     | HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES                      | 2,640.00     |
| GASTOS ACTIVOS                                          | -                     | AMORTIZAMIENTO MERCANTIL                                                   | -            |
| OTROS ACTIVOS                                           | -                     | AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | -            |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                     | 330 + 360 + 370 + 380 | AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 1,992.12     |
| <b>400 PASIVO</b>                                       |                       | COMISIONES EN VENTA                                                        | -            |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                             |                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                     | 336.00       |
| LOCALES                                                 | 104,506.87            | COMISIONES                                                                 | 1,670.54     |
| DEL EXTERIOR                                            | -                     | RENTAS Y REEMBOLSOS (verificar y detallar)                                 | -            |
| LOCALS                                                  | 10,000.00             | SUAVES Y MATERIALES                                                        | 288.23       |
| DEL EXTERIOR                                            | -                     | GASTOS DE GASTOS                                                           | 6,340.00     |
| LOCALS                                                  | -                     | GASTOS DE VENTA                                                            | 4,000.00     |
| DEL EXTERIOR                                            | -                     | ALQUIL                                                                     | 1,416.42     |
| CON LA A.M. TRIBUTARIA                                  | 400.36                | RENTAS Y TELECOMUNICACIONES                                                | -            |
| CON EL R.R.                                             | 18,811.11             | RENTAS Y TELECOMUNICACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL                      | -            |
| CON EMPLEADOS                                           | 25,462.11             | RENTAS Y TELECOMUNICACIONES Y OTROS                                        | 1,042.85     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                             | 162,284.27            | RENTAS Y TELECOMUNICACIONES Y OTROS                                        | 534.00       |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                             | 2,833.52              | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | -            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  | 342,833.52            | AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES Y OTROS)                                   | 35.24        |
| <b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>                         |                       | CLIENTES INMUEBLES                                                         | 1,374.27     |
| LOCALS                                                  | -                     | SALUD DE INVENTARIOS                                                       | -            |
| DEL EXTERIOR                                            | -                     | AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO                                | -            |
| LOCALS                                                  | -                     | LOCALS                                                                     | 4,734.42     |
| DEL EXTERIOR                                            | -                     | ALQUIL                                                                     | -            |
| LOCALS                                                  | -                     | GASTOS PASIVOS DERIVADOS                                                   | -            |
| DEL EXTERIOR                                            | -                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                    | 1,797.18     |
| LOCALS                                                  |                       |                                                                            |              |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

9 9 APR 2003