

IMPORTE: SÍMBOLE LEPRI INSTRUCCIONES AL REVISOR  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2003 No. FOLIO QUE DE RECTIFICA  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MADRIPAZ CORPORACION DE SERVICIOS Y COMIDAS C.A. L.T.A. EXPEDIENTE 54313

| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |            | ESTADO DE RESULTADOS   |            |
|--|------------|--|------------|
| 300 ACTIVO   |            | 600 INGRESOS   |            |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                 |            | VENTAS NETAS OVAJADA CON TARIFA 12% y 14%                    | 356.900,50 |
| CASH, BANCOS   | 20.708,36  | VENTAS NETAS OVAJADA CON TARIFA CERO                         |            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                   |            | EXPORTACIONES  |            |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS     | 4.286,71   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |            |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES                  | 148,57     | OTROS INGRESOS EVENTOS                                       |            |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS        | 839,49     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 26,57      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                             | 115.488,23 | OTRAS RENTAS   | 4.408,36   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ART. 478)  | 4.789,19   | TOTAL INGRESOS   | 361.415,38 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTAS) | 2.582,26   | 700 COSTOS Y GASTOS  |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                          | 5.710,87   | 710 COSTO DE VENTAS  |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                   |            | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES               |            | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN        |            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        |            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                              |            | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |            |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 7.264,32   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                             | 3.095,54   | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA                                | 122.028,85 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 157.299,82 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               |            |
|  |            | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 5.710,87   |

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 340 ACTIVO FLUJO                                      |           | 719 COSTO DE BIENES E INDEMNIZACIONES                                 |           |
| ACTIVO FLUJO TANGIBLE                                 |           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 |           |
| TERRENOS  |           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                       | 20.067,56 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             |           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        |           |
| MAQUINARIAS, MOBILIAR, ENSERES Y EQUIPOS              | 35.105,28 | GASTOS DE AMORTIZACIÓN  |           |
| REPOSO DE COMPUTACION                                 | 12.347,88 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                   | 4.009,74  |
| VEHICULOS   |           | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                         |           |
| OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES                         | 1.019,38  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |           |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO               | 21.634,99 | EQUIPOS Y RECURSOS DE M.I. MAQUIN., EQUIP., EDEF. (primas y depreci.) |           |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLUJO    |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 13.479,56 |
| TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE                           | 36.836,56 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                               | 6.106,34  |
| ACTIVO FLUJO INTANGIBLE                               |           | SUELDOS Y SALARIOS  |           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 |           |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         |           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                       |           |
| TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE                         |           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        |           |
| TOTAL ACTIVO FLUJO                                    | 36.836,56 | COMBUSTIBLES  |           |

|  |                       |   |            |
|--|-----------------------|---|------------|
| 370 PASIVO DIFERIDO                          |                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |            |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN        |                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |            |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS |                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |            |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO           |                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                      | 128.183,41            | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 66.065,33  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                   | 77.783,37             | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 248.931,62 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                        | 60.400,06             | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                             |            |
| 380 OTROS ACTIVOS                            |                       | SUELDOS, SALARIOS   |            |
| CLIENTES RELACIONADOS                        |                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |            |
| OTROS  |                       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 430,74     |
| PROVISIONES INCORPORABLES                    |                       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                |            |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                      |                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 6.052,44   |
| OTRAS  | 730,09                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |            |
| GASTOS ANTICIPADOS                           |                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |            |
| OTROS ACTIVOS                                | 730,96                | COMISIONES EN VENTAS  |            |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                          | 730,96                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 2.043,86   |
| TOTAL DEL ACTIVO                             | 336 + 366 + 376 + 387 | COMBUSTIBLES  |            |
| ACTIVOS CONTINGENTES                         | 238.267,42            | REGIMEN Y RECURSOS (primas y depreci.)                            | 379,11     |
|  |                       | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 3.849,00   |

|                             |           |  |           |
|-----------------------------|-----------|--|-----------|
| 400 PASIVO                  |           | GASTOS DE GESTIÓN                                      | 1.870,20  |
| 410 PASIVO CORRIENTE        |           | GASTOS DE VALE   |           |
| LOCALS                      | 80.311,37 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                |           |
| DEL EXTERIOR                |           | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |           |
| LOCALS                      |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                      | 2.380,26  |
| DEL EXTERIOR                |           | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUJO                          |           |
| LOCALS                      | 266,87    | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FLUJO               |           |
| DEL EXTERIOR                |           | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)             | 42.818,38 |
| OTRAS DEUDA TRIBUTARIA      |           | CUENTAS INCORPORABLES                                  |           |
| CON EL FISCAL               |           | BAJA DE INVENTARIOS                                    |           |
| CON EMPLEADOS               | 304,36    | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO               |           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   |           | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO               |           |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |           | LOCALS   | 267,10    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE      | 87.187,28 | AL EXTERIOR  |           |
|                             |           | GASTO PROVISIONES DEUDORILES                           |           |

|                             |        |   |                 |
|-----------------------------|--------|---|-----------------|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO      |        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 36.769,64       |
| LOCALS                      |        | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 60.844,58       |
| DEL EXTERIOR                |        | 780 GASTOS NO OPERACIONALES             |                 |
| LOCALS                      |        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS             |                 |
| DEL EXTERIOR                |        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES           |                 |
| LOCALS                      | 759,23 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES           |                 |
| DEL EXTERIOR                |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                   | 749 + 778 + 789 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                  | 699 - 799 > 0   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO    | 759,23 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                   | 699 - 799 < 0   |

|  |                       |   |                           |
|--|-----------------------|---|---------------------------|
| 470 PASIVO DIFERIDO  |                       | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |                           |
| ANTICIPO CLIENTES  |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | habiendo cargo 797        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    |                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | habiendo cargo 798        |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                      |                       | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                          |                           |
| 480 OTROS PASIVOS  |                       | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS                      |                           |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       |                       | (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS                               |                           |
| OTROS PASIVOS  |                       | (1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES         |                           |
| TOTAL PASIVOS  | 493 + 498 + 473 + 489 | (1) OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                  |                           |
| 87.340,51  |                       | (1) OTRAS DEDUCCIONES                                       |                           |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                       | = UTILIDAD GRAVABLE   | 47.338,38                 |
| CAPITAL RESERVA O BONIFICADO                               |                       | = PÉRDIDA   |                           |
| (1) CAPITAL RESERVA O BONIFICADO ACCIONES EN TESORERÍA     | 400,00                | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                    |                           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 35.483,11                 |
| RESERVA LEGAL, FISCALITARIA, ESTADÍSTICA                   | 66,20                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 11.852,27                 |
| RESERVA DE CAPITAL   |                       | (1) ANTICIPO PAGADO   | 5.285,53                  |
| OTROS RESERVAS   | 97.905,83             | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                       | (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 7.502,29                  |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 23.319,90             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 819 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 819 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | 45.638,18             | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                | 5.703,24                  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 167.317,91            | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | 1.560,48                  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUES QUI ASIBO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 84, LEY 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRAFO: *[Firma]*

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     |     |                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |     |             |
|-----------------------------|-----|-----|---------------------|---------------------------|-----|-----|-------------|
| NC No.                      | USD | USD | RESERVA OFICIAL No. | NC No.                    | USD | USD | Reserv. No. |
| CAMPO 812 y 821 LEY 94      |     |     |                     |                           |     |     |             |

