| A STATE OF THE STA |  | SIMMSE LEER<br>REVERSO                                      | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  MO No. FORMULARIO QUE SE PER   | CTIFICA                                     |
|--|--|---|--|---|
| nic 1791360214   | 001 HAZON BOCIAL O D   |   | 2003   | EXPEDIENTE 54632                            |
| SACTIVO<br>ACTIVO CORRIENTE  | ESTADO DE SITUACIO   |   | ESTADO DE RESULTA<br>500 INGRESOS  |   |
| CAJA, BANCOS   |  | 10.494,04   | VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA 12% y 14%<br>VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CERO  | 1'040.166,13                                |
| INVERSIONES FINANCIERAS TO<br>CTAS. Y DOCS. POR COBRAN C   |  | 4.509,41  | EXPORTACIONES  DMDENDOS PERCIBIDOS   |   |
| (1 PROVISION CUENTAS INCOL   |  | 110.73  | OTROS INGRESOS EXENTOS PENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 5 252 06                                    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAS<br>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR   |  | 9 100 40  | OTRAS RENTAS   | 6.262,86<br>2.172,60                        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR   | DE LA EMPRESA (I. RENTA)                                       | 8.109,42<br>2.806,54  | 700 COSTOS Y GASTOS  | 1'048.601.59                                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIM<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS I  | N PROCESO  |   | 710 COSTO DE VENTAS<br>INVENTARIO INCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIECIAD   | 13.200.57                                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS<br>INVENTARIO DE PROD. TERM.   |  | 36,521,25   | COMPRAS NETAS DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 539,271,23                                  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO<br>INVENTARIO REPLIESTOS, HER  | DAMENTAS Y ASSESSED NO   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SUCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 36.521,25                                   |
| NOS ACTIVOS CORREINTES   | AMIENIAS FALCESCONOS   | 1.072.51  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |   |
| TO FIJO  |  | 90 63 AD2 AA  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA FRIMA  SUFLIDOS Y SAI ARIOS  |   |
| TIVO PUO TANGIBLE  |  |   | The state of the s | 10.126,79<br>3.507,35                       |
| FICIOS E INSTALACIONES<br>DUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y   | EN HDNe  |   | A PERSONNAM DES  |   |
| HPC DE COMPUTACION   | EQUIPOS  | 66.977.94<br>1.607.97                                       | HORDIN A EXTRAPLES PROPERTY SERVICES CONSCIONALES  QASTOS DEPARRICAÇÃON  |   |
| ICULOS<br>NOS ACTIVOS FLIOS TANS/BLES  |  |   | DEPRECIACIÓN DE MADURANTA PERMO<br>DEPRECIACIÓN CELERADAS MACKINARIA Y EQUIPO  | 4.204,93                                    |
| EPRECIACION ACUMULADA ACTIV<br>EPRECIACION ACUMULADA ACELI   |  | 14.017,60   | SUMINISTROS Y MANDRALES<br>SEGUROS Y REASEGUROS DE HAY, MAGUNI, EQUIP, Y EGF. (primary andronni)   | <b>—</b>                                    |
| FAL ACTIVO PIJO TANGIBLE   |  | 54.568,31   | MANTENINIENTO Y REPARACIONES   | 17,752,24<br>17,941,06                      |
| TTYO FLIO INTANGIBLE<br>ICAS, PATENTES, DERECHOS DE L  | LAVE Y OTROS SAVILARES   | 16.300,00   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS   | 17.941,06                                   |
| MORTIZACIONES ACUMULADAS<br>FAL ACTIVO PIJO INTANGIBL  |  | 6.520,00  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |   |
| TAL ACTIVO FLIO  |  | 9.780,00<br>64.348,31                                       | HONOR, A EXTRANIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   |   |
| TOS DE ORGANIZACION Y CONST  |  |   | ARRENDAMIENTO MERICANTIL   | 55.663,99                                   |
| SIVESTIGACION EXPLOR   |  |   | AMPENDAMIENTO DE SIEMES INMUESIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>ARPIENDAMIENTO DE BIENES INMUESIES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  |   |
| IOS ACTIVOS DIFERIDOS<br>MORTIZACION ACUNIULADA  |  | 3.086,80  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |
| AL ACTIVO DIFERIDO   |  | 2.538,83<br>547,97  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINACIOS  |   |
| OTROS ACTIVOS  | CLIENTES RELACIONADOS  |   | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>OTROS COSTOS DE VENTAS   | 45,00                                       |
| ROVISIONES INCOBRABLES   | ОТНОВ  |   | TOTAL COSTO DE VENTAS<br>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 625.191,91                                  |
|  | BOCIEDADES RELACIONADAS  |   | SUELDOS, SALARIOS  | 52,186,07                                   |
| TIOS ANTICIPADOS   | OTRAS  |   | BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 20,018,50                                   |
| ICS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS  |  |   | HÓNORARIOS A EXTRANJEROS POR BERVICIOS OCASIONALES<br>ARRENDAMENTO MERCANTIL   |   |
| TAL DEL ACTIVO   | 399 + 399 + 379 + 367  | 128.298,72  | AMENONARINTO DE BENES MANUSLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   |   |
| PASIVO   |  |   | AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUESILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>CONSIGNIES EN VENTAS   |   |
| PASIVO CORRIENTE   | LOCALES  |   | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES  | 38.628,62                                   |
| 1  | OEL EXTERIOR   | 21.605,68   | SEGUROS Y REASEGUROS (primos y secionos)   | 602,71                                      |
|  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  |   | SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION  | 98,988,98<br>38,626,81                      |
|  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  |   | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |   |
| eries, est est est established.  | CON LA ADM. TRIBLITARIA  | 16.253,65   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTA SA   | 35.727                                      |
| 14 11 11/20  | CON EMPLEADOS  | 1.596,07<br>4.109,89  | APUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS  | 2.550,01<br>2.201,57                        |
| DVISIONES A CORTO PLAZO<br>NOS PÁSIVOS A CORTO PLAZO   |  | 4.184,54  | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUCIS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   |   |
| TAL PABINO CORRIENTE<br>PABINO LARGO PLAZO   |  | 20.980,40<br>68.730,24                                      | CUENTAS INCORPABLIS BAJA DE INVENTARIOS  | 4,513,62<br>334,71                          |
|  | LOCALES  |   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   |   |
| A Transport  | DELEXTERIOR<br>LOCALES   |   | LOCALES<br>AL EXTERIOR   | 4.994,76                                    |
| - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1  | DELEXTERIOR<br>LOCALES   |   | GASTO PROVISIONES DECUCIRLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VINTAS   | 3,805,78                                    |
| 1  | DEL EXTERIOR   |   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS<br>780 GASTOS NO OPERACIONALES   | 403.922,29                                  |
| OTEGAS POR PAGAR<br>LIGACIONES ENITIDAS  |  |   | 789 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   |
| OVISIONES PARA JUSTACION PAT<br>RAS PROVISIONES  | BONAL .  |   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  |   |
| TRUS MASIVOS A LARGO PLAZO   |  |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 - 785 LITLIDAD DEL EJENCICO 996 - 789 > 0  | 1'029.114,20                                |
| ITAL PASIVO A LARGO PLAZ<br>O PASIVO DIFERIDO  |  |   | PERDIDADEL ELEPICICIO 580 - 790 < C  | 10 407 30                                   |
| TICIPO CLIENTES<br>ROS PASIVOS DIFERIDOS   | 2  |   | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRIBUTARIA  | 19.487,39                                   |
| PASIVO DIFERIDO  |  |   | PERIODA DEL EJERCICIO tradecer campo 79  (+) 15% PARTICIPACION TRADAJADORES  | ·   |
| ROS PASIVOS<br>IRESOS ANTICIPADOS  |  |   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS   | 2.923,11                                    |
| HOS PASIVOS<br>ITAL OTROS PASIVOS  |  | <u> </u>  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS<br>EN EL PAIS  |   |
| TAL DEL PASIVO   | 439 + 459 + 472 + 493  | 68.730,24   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |   |
| O PATRIMONIO NETO  |  |   | A DIVIDENDOS PERCEBDOS DE OTRAS SE<br>A OTRAS RENTAS EXENTAS   | *   |
| PITAL BUSCRITO O ASISNADO<br>CAPITAL SUSCRITO NO HAGADO, A   | COKONES EN TESORERIA   | 1.600,00  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES   |   |
| ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA<br>SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, E  | S PARA FUTURA CAPITALIZACION                                   | <b></b>   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES   |   |
| SERVA DE CAPITAL   |  |   | # UTILIDAD GRAVABLE #1404-00-00-00-00-00-00-00-00-01-010-01  |   |
| PIOR SUPERAVITS<br>TLUDAD NO DISTRIBUIDA FUERCIO   |  | 4.726.50<br>33.754,60                                       | REINVERTIR Y CANTALIZAR  SALDO UTILIDAD GRANNBUE SILLE   |   |
| PERDIDA ACUMULADA DIL EJERC<br>ILIDAD DEL EJERCICIO  | CIOS ANTERIORES<br>tradadar campo 797                          | <u> </u>  | IMPLESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 29  |   |
| PERCIDA DEL EJERCICIO  | tradadar osmoo 798   | 19,487,39   | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 2.421,0                                     |
| OTAL PATRIMONIO NETO   | 400+588  | 59.568,49<br>128.298.72                                     | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL.  8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 820 - 821 -  | .5  |
| POR LO QUE ASUMO   | PORCIONADOS EN ESTA DECLARAC<br>LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES | ION SON EXACTOS Y VERDADEROS,<br>ENTACION (Art. 98, Ley 58) | BALDO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 :  |   |
| *  | , .  | AT.   | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA   |   |
| 1-124  | <del>/</del>   | Harring   | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 8   | 1.685,0                                     |
|  | EQN.   | FRANKA CONTINUEN  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |   |
| FIRMA REPRESENTANTE L  | NAMES NIMES VILLEGE NOVEMENT ALCHES A. PAZXINO                 |   | PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 1  | 1.334,5                                     |
| CLN6. 13 DS-61   | EPECTINO U OTRALE FORMAS DE PABO                               | 1.334,53  | INTERES POR MORA MULTAS  |   |
| CJ. No. 13 056   |  |   | TOTAL PAGADO 902+903+1   | 1.334.5                                     |
| EDIANTE CHECUE DEBITO BANCAVI<br>REDIANTE COMPENSACIONES   |  |   |  | E DE COMPENSACIONES                         |
| EDIANTE CHECUE DEBITO BANCAVI<br>REDIANTE COMPENSACIONES   | DETALLE OR   |   | N/C No. Rosol, No.   | Resol No.                                   |
| CL No. 10-561  EDUNTE CHEQUE DEBTO BANCAVIO  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  NO No.  | N/C No.  | NIC No.   | usp  | US0   |
| CLING. 1 OF 6-1  COUNTE ORGON DESITO BINCAVI  BEQUARTE ORGON DESITO BINCAVI  NO NO.  USD  (CAMPO 612 Y 221) [EY/No.  | NC No.   | NC No.<br>USD<br>REGISTRO OFICIAL N                         | USD  |   |
| CLING. 1 OF 6-1  COUNTE ORGON DESITO BINCAVI  BEQUARTE ORGON DESITO BINCAVI  NO NO.  USD  (CAMPO 612 Y 221) [EY/No.  | N/C No.  | NC No.<br>USD<br>REGISTRO OFICIAL N                         | LIND LIND SUPER DIV  | MES DA DA DE LA DELA DELA DELA DELA DELA DE |
| CLING. 1 OF 6-1  COUNTE ORGON DESITO BINCAVI  BEQUARTE ORGON DESITO BINCAVI  NO NO.  USD  (CAMPO 612 Y 221) [EY/No.  | NC No.   | NC No.<br>USD<br>REGISTRO OFICIAL N                         | ARO SUPER  |   |