| SEI - ADMINITISMENCIA DECLARACION BALAI   | I DEL                | IMPUESTO A LA RE<br>FORMULARIO UNK    | ENTA Y PRESENTACION DE NO.  |  | 1147441  |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|--|----------|
| FORMULARIO 101 HESOLUCION HYGORYS   |                      |                                       | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  | FICA   |          |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  |                      |                                       | 2.000   |  |          |
| RAZON SOCIAL LOTUSCORP S.A.  ESTADO DE SITUACION  |                      |                                       | ESTADO DE RESULTADOS  |  |          |
| 300 ACTIVO CORRIENTE DAIA, BANCOS   |                      | 42.53                                 | 900 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%   | HORE   | 344.20   |
| NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   |                      |                                       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO   | -  | 1,440.80 |
| DUENTAS Y DOCUMENTOS POR COSRAR (CUENTES)   | 300<br>301           | 101.00                                | EXPORTACIONES   | 903  |          |
| -) PROVISION CUENTAS INCOBPABLES  |                      | -                                     | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS   | 802<br>803<br>604<br>604<br>808                |          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 201                  | (2,258.08)                            | OVIDENDOS PRACENDOS EN EFECTIAS   | 608  | -        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | ***                  |                                       | PNGPCSOS EXENTOS NO GRAVADOS  |  |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |                      |                                       | OPERACIONALES RENDMENTOS FINANCIEROS<br>OTRAS RENTAS  | 907  | 874.30   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 300                  |                                       | TOTAL INGRESOS  |  | 2,659,30 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 210                  | -                                     |   | 61727S   | 2,033,30 |
| REPUESTOS, HERNAMIENTAS Y ACCESORIOS  |                      |                                       | 700 COSTO DE VENTAS   |  |          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | ME                   | 24.84                                 | INVENTARIO INCIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  | 761  | -        |
| OTROS ACTIVOS CORPRENTES  | 315<br>316           | (2,089.71)                            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 792  |          |
| TWO COMMIENTE   | Here                 | (2,089.71)                            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 760  |          |
| TEPRIENDS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 361                  | 22,662.08                             | (-) INVENTARIO RINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 704<br>704                                     |          |
| MAQUINATIAS, MUESLES, ENSERES Y EQUIPOS   |                      | -                                     | COMPRAS DE MATERIA PRIMA  | 700  |          |
| VEHICULOS   | 362<br>343<br>364    |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 767  | _        |
| OTROS ACTIVOS FLIOS   | 304                  |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 706<br>786                                     |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  |                      | (2,903.57)                            | MANO DE OBRA PETA ABR 2001  DEPPECUCION DE MACUNANA EQUIPO PETITO DE FCA.   |  | -        |
| TOTAL ACTIVO PLIO   |                      | 19,758.51                             | DEPTHECUACION DE MAQUINATA EQUITO Y ESTIT DIO DE FCA.   | 710  | -        |
| SEO ACTIVIO NO CORRIENTE<br>CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 7000                 |                                       | MANO DE CERA INDRECTA SUMINSTROS Y MATERIALES   | 711  |          |
| GASTOS DE ORGANIZACIONY CONSTITUCION  | 301<br>301           | _                                     | SECUROS DE MVENTADIOS MACHINARIA FOLLIDOS Y COM   | 羅  |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 343                  | -                                     | APORTES ISSUED TO THE TOTAL TOT  |  | -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 301                  |                                       | MONTES SE  MATERIAL SE  | 796  | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 200                  |                                       | ENERGY COM YOUR POWER   | 216  | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 385                  | -                                     | OTHER BETTOS DE PARE PROPE  | 217  | -        |
| TOTAL ACTIVO NO CORPLENTE TOTAL DEL ACTIVO  | 310                  | 17 660 00                             | INVENTAGE IN CALLED   | 718  |          |
| 400 PASIVO CORRIENTE  | 排榜                   | 17,668.80                             | INVENTAGE SET US PRODUCTOS TO PRINCIPOS   | 719<br>736                                     |          |
|   | 481                  | 1,903.83                              | () INVENTAGE OF PRODUCTOS TANADOS   | 721  |          |
| C SNTOS POR PAGAR  SNTOS POR PAGAR  |                      |                                       | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 798  | _        |
| IONES SOCIALES POR PADAR  | 40<br>40<br>40<br>40 | -                                     | 751 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS  |  |          |
| OBLIGACIONES: RISS E IMPLESTOS  |                      | 23.29                                 | SUELDOS, SALAPIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 781  | 1,509.84 |
| APORTACIONES RECEIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES<br>OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 100                  | -                                     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD   |  | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 1200                 | 1 027 12                              | GASTOS DE GESTION   | 7983<br>754                                    |          |
| 410 PABINO LARGO PLAZO (NO CORRIGENTE)  | Bitters              | 1,927.12                              | GASTOS DE VIAJE ABUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX  | 795  | 86.13    |
| CUENTAB Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 90                   |                                       | MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CTROS  |  | 239.13   |
|   | 812                  | -                                     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES   | 785  | 457.73   |
| G CASA SATRICE EXTERNOS   | 413                  | -                                     | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS   | 754  | 25.36    |
| OBLISSACIONES EMITIDAS  | 414                  | -                                     | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 750  |          |
| CTINÓS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | A15                  | -                                     | ACEPTISES YOURSEAST A EXTERIOR  | 700  | -        |
| TOTAL PARIVO  | 444                  | 1,927.12                              | PROVISIONES DEDUCIBLES  | 281<br>283                                     |          |
| 500 PATRIMONIO NETO   | \$1975E              | 2,027.12                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 794  | 369.03   |
| CAPITAL SUSCINTO Y/O ASIGNADO   | 801                  | 200.00                                | 9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES   | 783<br>784                                     | 10.30    |
| H) CAPITAL SUSCRITO NO RAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA  | 1                    |                                       | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 780  | 2,697.57 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 601<br>504<br>505    | ,                                     | 770 GASTOS NO OPERACIONALES   |  |          |
| RESERVAS  | **                   | 424.39                                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | -  |          |
| RESERVA FOR REVALOR ZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA   | 508                  | 8,795.44<br>6,360.14                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 772  | 0.02     |
| DESCRIPTION MONETARIA OTROS SUPERAVITS  |                      | 0,300.14                              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 790  |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) AQUALLADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 908<br>907<br>808    |                                       |   | HOLD   | (30,42)  |
| LTTLIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  | 830,660              | (5012)                                | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15   |  |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 818                  | 15,741.68                             | UTILIDAD O (PEROIDA) EJERCICIO (Trasisder el Carego 7<br>(+) 9.5% INFUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES<br>(+) AMORTIZACION PEROIDAS AÑOS ANTERIORES   | 101 MM   | (38.29)  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 100                  | 17,668.80                             | (+) GING IMPLIESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  | -  | 10.30    |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO ARO 0.5 (814 - 816)  | 621                  |                                       | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  *** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 851 + 802 - 6   |  | (28.29)  |
| ANTICHO PREZINO AND  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES  | ION SO               | EXACTOS Y VERDADEROS.                 | SUT LIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 6 19% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 940  |          |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES   | ENTACI               | DH (Art. 98, Ley 56)                  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI  |  |          |
|   |                      |                                       | UTILIDAD O (PERDIDA) ELERCICIO (Tratladar el campo 7  |  |          |
|   |                      | ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( | (a) SASTOR NO DECACOS ES EN EL EXTERIOR   | -  | -        |
| FRAM REPRÉSENTANTE LEGAL  | must on              | HOROS .                               | EN EL EXTERIOR  | ***  |          |
| Lourdes Coronel R. Carlos   |                      | rnández D.                            | (·) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES<br>(·) PARTICIPACION A TRABAMADORES (Trailader cempo S   | 25) \$10                                       |          |
|   | s lie                |                                       | C/ CACH RAPAGRAM A TRADAMACHES (Tradader compo 6  |  |          |
| NOMBRE COLDINAL CONTROL   | HOM                  |                                       | A SEAL DEVIDENDES PERCEIDOS DA ECCOTADO EVENTOS   |  |          |
| NOMBRE  | NOM                  | ane .                                 | (-) 56% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS<br>(-) 56% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAWADAS   | 811  |          |
| од 0903969186 сл. 1   | NOM                  |                                       | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y HO GRAVADAS  | 100  |          |
| NOMBRE  c. 1 0903969136   | 1202                 | ane .                                 |   | 2 813<br>2 813                                 | -        |
| NOMBRE  c. 1 0903969136   | 1202                 | ane .                                 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS<br>= UTRUDAD GRAVABLE 806 + 807 + 806 - 808 - 818 - 811 - 81   | 813<br>2 813<br>614<br>615                     |          |
| CL 0903969186 CL J S00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MGO PREVO TOTA MOVESTO A MOAN 817-191 TOTA MOVESTO A MOAN 817-191  | 1202                 | ane .                                 | (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDAS  #UTURADO GRANABLE 004 + 897 + 898 - 919 - 911 - 911 - 91  IMPUESTO A LA RIDITA CAUBADO 0.56 (813)  (-) ANTICIPIO CONTROLO C  | 2 813<br>2 813<br>634<br>616                   | -        |
| CL 9033969186 CL 5 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MADO PREVO TOTAL ARMESTO A HOARA 877-501 SEE HICTERESES PON NOMA 967 | 1202                 | ane .                                 | (3 BIN OTTMA RIBITAS EXERTAS Y NO GRANDAS  **UTERADO GRANDASEE DOS + 807 + 808 + 808 + 111 + 111 - 11  **BEPUETO A LA RIBITA CARSANDO 0.05 (813)  (3) ANTICIPOS  (4) ANTICIPOS  5) ANTICIPOS  6) ANTIC  | 2 818<br>2 818<br>624<br>618<br>818            | -        |
| NOMBRE   Co.   19093969136   Co.   1   1   1   1   1   1   1   1   1  | 1202                 |                                       | (9 85. OTHER RENTAR EXENTED Y NO GRUNDAS<br>HUTERDAG GRAMMERE 200 + 207 + 200 - 408 - 121 - 211 - | 2 813<br>2 813<br>614<br>615<br>0 817<br>0 918 |          |
| CL 9033969186 CL 5 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MADO PREVO TOTAL ARMESTO A HOARA 877-501 SEE HICTERESES PON NOMA 967 | 1202                 | 413560                                | (9 85. OTHER RENTAR EXENTED Y NO GRUNDAS<br>HUTERDAG GRAMMERE 200 + 207 + 200 - 408 - 121 - 211 - | 2 813<br>2 813<br>614<br>615<br>0 817<br>0 918 |          |

1/87 JAMES P. DEGRADOS

Vents G. Term, 01V