SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170184 DGER 2119

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0013342

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109 No. Empleados bajo nómina
1 7	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0 7 2 1 7 1 3 2 8 0 0 1	[illegible]	2 8 1 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	60,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	60,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	550,00
EDIFICIOS	342	1.000,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	440,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.160,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.160,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[illegible] — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	1.220,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] — LOCALES	413	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] — LOCALES	415	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1,75
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] — LOCALES	443	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] — LOCALES	445	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		—
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	1,75
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	6,34
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	9,90
RESERVA DE CAPITAL	511	1.123,76
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	5,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.218,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1.220,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	360,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OCASIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OCASIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS OCASIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OCASIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS OCASIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	360,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	722	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
[illegible] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
[illegible] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	741	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—
GASTOS DE GESTIÓN	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	47,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	764	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	—
[illegible] — LOCALES	766	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	767	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	305,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	353,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	353,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	803	7,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% x 15%)	811	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 807 x 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	816	7,00
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	—
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	7,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	1,75
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	1,75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (O.S. * 0.15) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 821	829	1,75
INTERESES POR MORA	830	1,96
MULTAS	831	4,41
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	832	8,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0 0 0 8 0 4 6 - 2 0 — RUC No. [illegible]

833 DEBITO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8,12
834 COMPENSACIONES	—
835 DEBITO NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C No. —	837 N/C No. —	838 N/C No. —	839 N/C No. —
840 USD —	841 USD —	842 USD —	843 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 Resol. No. —	845 Resol. No. —	846 Resol. No. —	847 Resol. No. —
848 USD —	849 USD —	850 USD —	851 USD —

IMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

S2 S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170184DGER-0177-A 22-03-2004

17 10:50:51 03/22/2005 0 1 jsoliss
N 30.0 PAGO IMPUESTOS H:N
Tr.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticker No.: 37-001-075134-2
us$8.12 BANCO BOLIVARIANO