MANUS FORMULANO INCO-SCIENCES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónime INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AUC 0791308083001 ACUAINTIGE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 370.73 \*\*\* CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO The second INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS in the RENDMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERML Y MERCAD, EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÂNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS · (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MGADOS POR ANTICIPADO **SEGL** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ARRIETEES PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 5.4 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 310.73 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (SUELDOS Y SALARIOS 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO PLIO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3,974.19 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS JERCERIZADORAS GASTO TO THE STATE OF THE STATE INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS M PATRONAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS COMBRICACIÓN DEPRECIAÇÃO E ACTIVOS PERO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACION DE LERADA DE VENESSES, EQUIPOS DE TAMPORTE Y EQUIPO CAMBRIO MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES . SUMINISTING MATERIALES ABR 2005 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y RESEGUROS DE INV., MAQUEN., EQUIP. Y EDES Infrae y contones) MANTENIMENTO Y FEFARALISMENTILLO D. TOTAL ACTIVO FLIO TANGELE AGUA, ENERGIA ELECCMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO PUO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 5000 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO Sud GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) (1) 33,52 ARRENDAMIENTO DE BIENES NIMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 14 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 4515 388 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS **BAJA DE INVENTARIOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAB OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.344.92 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397**HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) E LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CO.** DEL EXTERIOR APPENDAMIENTO DE BIENES MANJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS POEL EXTERIOR 4 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALEB . . . DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) CON EL 1E88 **SUMINISTROS Y MATERIALES** O C CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGÍA, LUZY TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 4 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE MPUESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS 140 PASIYO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES

DEL EXTE DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL HOLE HELE DEL EXTERIOR AMORITZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES

DEL EXTER PROVISION CUENTAS INCOBRABLES to the DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES

AL EXTERIOR 3.40 LOCALES DEL EXTERIOR DAY. Brete TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTEGAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3.40 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIÓ ANTICIPO CLIENTES Deck. PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS CL X **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO Traclador compo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 486 OTROS PASIVOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traciador compo 798 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Treateday campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS 3.40 Traciador compo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO EN EL PAS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 4-1-5 800,= (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ADVIDENCE DOS DECIRMO A COTRAS RENTAS EXENTAS ADMIDEROOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. (804 x 18%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS ACCIÓNISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 1.747. = RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 831.72 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+818-811-812-813-8 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813-0 37,40 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 4,344.92 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VEJÍDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación «LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 620 - 821 - 822 < 0 818-819-820-821-822>0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 7.45 (0.5 \*815) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRAMA CONTADOR NOMBRE HERHAN TORRES PEMAFIEL NOMBRE JORGE PAGO PREVIO Man 0913793220001 CINO 0904917655 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES ME No. NC No. N/C No. NC No. Resal No. Pie Reed, No. UBD USD USD USD USD WIT USD UBD V REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. MELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERBITENDENCIA DE COMPAÑAS TABICI S.A. P.U.C.: 1790710147061 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

> SRI ADMESIVO 890100115302 FECHA RECAUDACIUM 15-APR-65 VAI OR PAGADO 0/M DUM ARES

CAJERO INCLOPEZ IMP RUC. 1991308083000 PER RAZON SOCIAL ACUADIMOB S.A.

PERIODO 00:00

1021 PAQUETE 100001 00:04 ORDEN 95