

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 81704 DGER-0719  
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: **0991339957004** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ADEXUS S.A.** EXPEDIENTE: **74021**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>401 INGRESOS LOCALES GRABADOS CON TAMBÁ GIRO</b>	1.551.784,16
CASH BANCOS	311 45.086,25	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAMBÁ GIRO	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	EXPORTACIONES NETAS	602 --
OTROS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 238.370,58	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 --
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 2.383,70	OTRAS RENTAS EXENTAS	606 --
OTROS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 23.186,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 358,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 23.796,07	OTRAS RENTAS	609 4.652,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325 13.816,19	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.556.794,92</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 --	<b>701 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 --	INGESTOS INICIALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 2.091,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713 192.311,13
RODAMEN EN TRANSITO	335 603,98	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	715 948.954,33
ESTEROS REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	716 2.091,16
SECURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	339 1.118,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718 --
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	720 --
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345 345.685,80	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723 --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>345.685,80</b>	EMPLEADOS Y SALARIOS	725 45.823,00
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	727 --
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729 --
TERRENOS	321 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 --
EDIFICIOS	323 --	PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	733 --
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	325 52.584,53	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	735 --
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327 106.639,64	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	737 --
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	329 --	DEPRICACION DE ACTIVOS FIJOS	739 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331 119.281,66	DEPRICACION DE BIENES NO PRODUCTIVOS LOCALES EQUIPOS DE TRANSPORTE (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	
DEPRICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333 --	SEÑORES Y REABORDOS DE INC. MAQU. EQUIP Y EST. (OPERA. EQUIP)	741 --
DEPRICACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	335 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>39.942,51</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745 --
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUAVES Y S.A.R.V.S.	747 --
MA. PATENTES, DERECHOS DE LA INV. U OTROS SIMILARES	322 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	749 --
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	324 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>39.942,51</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>39.942,51</b>	PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	755 --
<b>330 OTROS ACTIVOS</b>		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	757 --
<b>331 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	759 --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	331 --	ARRENDAMIENTO MERCANTE (L. 90)	761 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	333 --	ARRENDAMIENTO MERCANTE (EXEN.)	763 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	335 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337 5.011,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767 --
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	339 5.011,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769 --
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>5.011,86</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771 --
<b>340 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	772 --
CLIENTES RELACIONADOS	341 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773 --
OTROS Y VOUCHER POR COBRAR A LARGO PLAZO	343 --	BALSA DE INVENTARIOS	775 --
OTROS	345 --	OTROS COSTOS	777 11.982,87
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	347 --	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.196.920,17</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	349 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	351 --	SUELDOS Y SALARIOS	781 99.961,47
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>390.640,17</b>	PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	783 --
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>390.640,17</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	785 85.953,07
<b>350 PASIVO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	787 --
<b>351 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	789 91.364,71
CLASIFICACIONES POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351 33.432,38	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	791 12.875,12
CLASIFICACIONES POR PROVEEDORES DEL INTERIOR	353 140.896,12	ARRENDAMIENTO MERCANTE, LOCAL	793 --
OTROS Y VOUCHER POR COBRAR A LARGO PLAZO	355 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	795 9.600,00
OTROS	357 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797 25.302,65
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	359 --	COMISIONES POR VENTAS	799 539,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	PROVISIÓN Y PARALIDAD	801 2.113,42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	363 --	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	803 2.673,84
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>201.023,79</b>	SEÑORES Y REABORDOS (obra y obrajes)	805 5.262,59
<b>352 PASIVO DIFERIDO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	807 2.977,34
PROVISIONES A COSTO FIJO	352 130,00	GASTOS DE GESTIÓN	809 14.644,13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	354 --	GASTOS DE VALE	811 21.144,18
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>130,00</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	813 1.837,99
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>201.023,79</b>	IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS	815 2.480,53
<b>353 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		REINTEGRACION DE ACTIVOS FIJOS	817 20.166,98
CLASIFICACIONES POR PAGOS PROVEEDORES DEL EXTERIOR	353 --	DEPRICACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	819 --
CLASIFICACIONES POR PAGOS PROVEEDORES DEL INTERIOR	355 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	821 --
OTROS Y VOUCHER POR COBRAR A LARGO PLAZO	357 --	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	823 --
OTROS	359 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825 --
PROVISIONES A COSTO FIJO	361 --	INVERSIONES Y CONTRIBUCIONES LOCALES	827 422,56
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	363 --	GASTOS PROVISORES RESERVAS	829 --
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>201.023,79</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	831 28.347,22
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>201.023,79</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>436.066,80</b>
<b>360 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	793 359,90
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	360 2.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	795 5.199,84
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	361 --	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.559,74</b>
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUNDACIÓN CAPITALIZACIÓN	362 156.991,03	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1.638.606,71</b>
RESERVA LEGAL	363 115,68	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0	797 81.811,79
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	364 --	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
RESERVA POR VALUACIÓN OBTENIDAS O PERDAS	365 516.383,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 81.811,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	366 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	803 81.811,79
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	367 404.061,62	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones e Impuesto)	368 81.811,79	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807 804,84
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>390.640,17</b>	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	809 805
<b>369 PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>390.640,17</b>	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	811 --
<b>370 PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>390.640,17</b>	(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GEMERAR INGRESOS EXENTOS	813 --
<b>371 PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>390.640,17</b>	(6) GASTOS RECORRIDOS PARA GEMERAR INGRESOS EXENTOS	815 --
<b>372 PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>390.640,17</b>	(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817 --
<b>373 PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>390.640,17</b>	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 --
<b>374 PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>390.640,17</b>	(9) OTRAS DEDUCCIONES	821 --
<b>375 PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>390.640,17</b>	(10) PERDIDA 800-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825-827-829-831-833-835-837-839-841-843-845-847-849-851-853-855-857-859-861-863-865-867-869-871-873-875-877-879-881-883-885-887-889-891-893-895-897-899-901-903-905-907-909-911-913-915-917-919-921-923-925-927-929-931-933-935-937-939-941-943-945-947-949-951-953-955-957-959-961-963-965-967-969-971-973-975-977-979-981-983-985-987-989-991-993-995-997-999	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (No Confundido a LRU)

MANUEL LAPA  
RUC: 0701552572001

MANUEL LAPA  
RUC: 0701552572001

15 MAR. 2005  
Juan Carlos Ponce