

74.322

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- N° Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991353534001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DALACOR S.A. EXPEDIENTE 74322

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 124.445,36 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS --- (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --- CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS --- OTRAS CUENTAS POR COBRAR --- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.735,86 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) --- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) --- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --- INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN --- MERCADERÍA EN TRÁNSITO --- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --- SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO --- ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO --- DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO --- OTROS ACTIVOS CORRIENTES --- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 127.181,22 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS --- EDIFICIOS --- OBRAS EN PROCESO --- INSTALACIONES --- MUEBLES Y ENSERES --- MAQUINARIA Y EQUIPO --- NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES --- EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE --- VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --- (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO --- (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --- TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE --- ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --- (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --- TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 --- 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN --- GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS --- SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) --- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --- (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --- TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3.271,63 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS --- CLIENTES NO RELACIONADOS --- OTROS --- (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS --- ACCIONES Y PARTICIPACIONES --- OTRAS --- OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO --- OTROS ACTIVOS --- TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO --- ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) --- TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 130.452,85

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA --- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN --- RESERVA LEGAL 636,36 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA --- RESERVA DE CAPITAL --- RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS --- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 4.531,85 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES --- UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 2.050,68 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO --- TOTAL PATRIMONIO NETO 8.018,89 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 130.452,85

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 30.231,31 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% --- EXPORTACIONES NETAS --- INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS --- OTRAS RENTAS --- DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES --- OTRAS RENTAS EXENTAS --- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --- INGRESOS POR REEMBOLSO --- TOTAL INGRESOS 30.231,31 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --- COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --- COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA --- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --- INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS --- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --- BAJA DE INVENTARIOS --- SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 2.700,00 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS --- APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 553,05 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 450,00 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --- HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 13.598,84 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --- COMISIÓN A SOCIEDADES --- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD --- COMBUSTIBLES --- LUBRICANTES --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR --- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) --- SUMINISTROS Y MATERIALES 1.668,81 TRANSPORTE --- GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) --- GASTOS DE VIAJE --- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 200,00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS --- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --- PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --- AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---

LOCALES 120.543,01 DEL EXTERIOR --- LOCALES --- DEL EXTERIOR --- LOCALES --- DEL EXTERIOR --- CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 358,13 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 457,19 CON EL IESS 64,50 CON EMPLEADOS 475,00 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 536,13 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) --- PROVISIONES --- CRÉDITO A MUTUO --- TOTAL PASIVO CORRIENTE 122.433,96 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES --- DEL EXTERIOR --- LOCALES --- DEL EXTERIOR --- LOCALES --- DEL EXTERIOR --- TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) --- ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS --- ADQUIRIDAS POR TERCEROS --- PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL --- PROVISIONES --- CRÉDITO A MUTUO --- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO --- 470 PASIVO DIFERIDO ANTIPO CLIENTES --- OTROS PASIVOS DIFERIDOS --- TOTAL PASIVO DIFERIDO --- 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS --- TOTAL OTROS PASIVOS --- PASIVOS CONTINGENTES (informativo) --- TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 122.433,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.) REINVERTIR Y CAPITALIZAR 3.038,06 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 3.038,06 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 759,52 (-) ANTIPO PAGADO --- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 302,33 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --- (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --- (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O REINTEGRACIÓN POR LEYES ESPECIALES --- SALDO A FAVOR COMPAÑÍA PAGAR (818 \* 100%) - 820 - 821 - 822 - 823 < 0 --- SALDO IMPUESTO A PAGAR (818 \* 100%) - 824 - 825 > 0 457,19 CÁLCULO DE ANTIPO SOCIETARIO A PAGAR (0,5 \* 826 - 820 - 822) 77,43 ANTIPO PROPIETARIO (0,5 \* 826 - 820 - 822) --- 900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO --- PAGO PREVIO --- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 457,19 INTERESES POR MONEDA --- MULTAS 7,46 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 497,08

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C N° --- USD --- DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. N° --- USD --- Resol. N° --- USD ---

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2700 15:52:13 07/05/2006 0 1 wvasquel ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M Tfp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-163874-6 us\$492,08 IMPACTO BOLIQUARTIA

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS Y FORMULARIO INFO-SOCIEDADES N° 50 0042864

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- N° Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991353534001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DALACOR S.A. EXPEDIENTE 74322

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 124.445,36 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS --- (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --- CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS --- OTRAS CUENTAS POR COBRAR --- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.735,86 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) --- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) --- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --- INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN --- MERCADERÍA EN TRÁNSITO --- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --- SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO --- ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO --- DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO --- OTROS ACTIVOS CORRIENTES --- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 127.181,22 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS --- EDIFICIOS --- OBRAS EN PROCESO --- INSTALACIONES --- MUEBLES Y ENSERES --- MAQUINARIA Y EQUIPO --- NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES --- EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE --- VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --- (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO --- (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --- TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE --- ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --- (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --- TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 --- 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN --- GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS --- SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) --- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --- (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --- TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3.271,63 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS --- CLIENTES NO RELACIONADOS --- OTROS --- (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS --- ACCIONES Y PARTICIPACIONES --- OTRAS --- OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO --- OTROS ACTIVOS --- TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO --- ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) --- TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 130.452,85

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA --- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN --- RESERVA LEGAL 636,36 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA --- RESERVA DE CAPITAL --- RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS --- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 4.531,85 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES --- UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 2.050,68 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO --- TOTAL PATRIMONIO NETO 8.018,89 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 130.452,85

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 30.231,31 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% --- EXPORTACIONES NETAS --- INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS --- OTRAS RENTAS --- DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES --- OTRAS RENTAS EXENTAS --- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --- INGRESOS POR REEMBOLSO --- TOTAL INGRESOS 30.231,31 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --- COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --- COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA --- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --- INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS --- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --- BAJA DE INVENTARIOS --- SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 2.700,00 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS --- APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 553,05 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 450,00 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --- HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 13.598,84 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --- COMISIÓN A SOCIEDADES --- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD --- COMBUSTIBLES --- LUBRICANTES --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR --- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) --- SUMINISTROS Y MATERIALES 1.668,81 TRANSPORTE --- GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) --- GASTOS DE VIAJE --- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 200,00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS --- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --- PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --- AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---

LOCALES 120.543,01 DEL EXTERIOR --- LOCALES --- DEL EXTERIOR --- LOCALES --- DEL EXTERIOR --- CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 358,13 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 457,19 CON EL IESS 64,50 CON EMPLEADOS 475,00 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 536,13 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) --- PROVISIONES --- CRÉDITO A MUTUO --- TOTAL PASIVO CORRIENTE 122.433,96 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES --- DEL EXTERIOR --- LOCALES --- DEL EXTERIOR --- LOCALES --- DEL EXTERIOR --- TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) --- ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS --- ADQUIRIDAS POR TERCEROS --- PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL --- PROVISIONES --- CRÉDITO A MUTUO --- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO --- 470 PASIVO DIFERIDO ANTIPO CLIENTES --- OTROS PASIVOS DIFERIDOS --- TOTAL PASIVO DIFERIDO --- 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS --- TOTAL OTROS PASIVOS --- PASIVOS CONTINGENTES (informativo) --- TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 122.433,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.) REINVERTIR Y CAPITALIZAR 3.038,06 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 3.038,06 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 759,52 (-) ANTIPO PAGADO --- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 302,33 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --- (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --- (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O REINTEGRACIÓN POR LEYES ESPECIALES --- SALDO A FAVOR COMPAÑÍA PAGAR (818 \* 100%) - 820 - 821 - 822 - 823 < 0 --- SALDO IMPUESTO A PAGAR (818 \* 100%) - 824 - 825 > 0 457,19 CÁLCULO DE ANTIPO SOCIETARIO A PAGAR (0,5 \* 826 - 820 - 822) 77,43 ANTIPO PROPIETARIO (0,5 \* 826 - 820 - 822) --- 900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO --- PAGO PREVIO --- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 457,19 INTERESES POR MONEDA --- MULTAS 7,46 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 497,08

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C N° --- USD --- DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. N° --- USD --- Resol. N° --- USD ---

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2700 15:52:13 07/05/2006 0 1 wvasquel ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M Tfp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-163874-6 us\$492,08 IMPACTO BOLIQUARTIA