



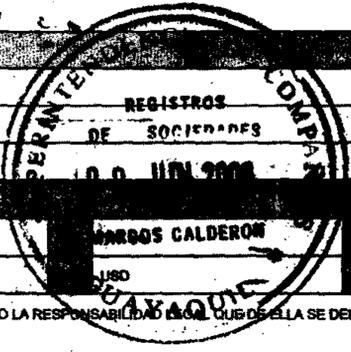
74819

30 0002293

| DESCRIPCIÓN  |              | CÓDIGO | DEBITO | CREDITO | IMPORTE    | DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO       | DEBITO | CREDITO | IMPORTE |
|--|--------------|--------|--------|---------|------------|---|--------------|--------|---------|---------|
| GASTOS DE VIAJE  | LOCALES      | 418    | +      | -       | -          | GASTOS DE VIAJE   | 418          | +      | -       | -       |
|  | DEL EXTERIOR | 419    | +      | -       | -          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                             | 419          | +      | -       | -       |
| PRESTAMOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 417    | +      | -       | -          | ACELERADA   | 417          | +      | -       | -       |
|  | DEL EXTERIOR | 418    | +      | -       | -          |   | NO ACELERADA | 418    | +       | -       |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | 419    | +      | -       | -          | AMORTIZACIONES  | 419          | +      | -       | -       |
|  | DEL EXTERIOR | 420    | +      | -       | -          | SERVICIOS PÚBLICOS  | 420          | +      | -       | -       |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 421    | +      | -       | -          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                     | 421          | +      | -       | -       |
|  | DEL EXTERIOR | 422    | +      | -       | -          | PAGOS POR OTROS BIENES  | 422          | +      | -       | -       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |              |        |        |         | 6.323,12   |   |              |        |         |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |              |        |        |         | 4.463,38   |   |              |        |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |        |        |         | -          |   |              |        |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO  |              |        |        |         | -          |   |              |        |         |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |              |        |        |         | -          |   |              |        |         |         |
| PROVISIONES  |              |        |        |         | 1.030,09   |   |              |        |         |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |              |        |        |         | 13.669,77  |   |              |        |         |         |
| PASIVO LARGO PLAZO   |              |        |        |         | -          |   |              |        |         |         |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | 441    | +      | -       | -          | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          | 441          | +      | -       | -       |
|  | DEL EXTERIOR | 442    | +      | -       | -          |   | 442          | +      | -       | -       |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 443    | +      | -       | -          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        | 443          | +      | -       | -       |
|  | DEL EXTERIOR | 444    | +      | -       | -          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 | 444          | +      | -       | -       |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | 445    | +      | -       | -          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              | 445          | +      | -       | -       |
|  | DEL EXTERIOR | 446    | +      | -       | -          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         | 446          | +      | -       | -       |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 447    | +      | -       | -          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           | 447          | +      | -       | -       |
|  | DEL EXTERIOR | 448    | +      | -       | -          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | 448          | +      | -       | -       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |        |        |         | -          |   |              |        |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO  |              |        |        |         | -          |   |              |        |         |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |              |        |        |         | -          |   |              |        |         |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |              |        |        |         | -          |   |              |        |         |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |              |        |        |         | -          |   |              |        |         |         |
| OTRAS PROVISIONES  |              |        |        |         | -          |   |              |        |         |         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |              |        |        |         | 198.741,73 |   |              |        |         |         |
| PASIVOS DIFERIDOS  |              |        |        |         | -          |   |              |        |         |         |
| OTROS PASIVOS  |              |        |        |         | -          |   |              |        |         |         |
| TOTAL PASIVO   |              |        |        |         | 219.411,50 |   |              |        |         |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |              |        |        |         | 1.000,00   |   |              |        |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              |        |        |         | -          |   |              |        |         |         |
| RESERVA LEGAL  |              |        |        |         | 406,85     |   |              |        |         |         |
| OTRAS RESERVAS   |              |        |        |         | -          |   |              |        |         |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |              |        |        |         | 14.828,14  |   |              |        |         |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |              |        |        |         | -          |   |              |        |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |              |        |        |         | 18.969,26  |   |              |        |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |              |        |        |         | -          |   |              |        |         |         |
| TOTAL ACTIVO   |              |        |        |         | 35.204,35  |   |              |        |         |         |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                  |              |        |        |         | 247.615,85 |   |              |        |         |         |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| DESCRIPCIÓN   | CÓDIGO  | DEBITO | CREDITO | IMPORTE  |
|---|---------|--------|---------|----------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 999-007 | -      | -       | 3.049,80 |
| INTERÉS POR MORA  |         | -      | -       | -        |
| MULTA   |         | -      | -       | -        |
| TOTAL PAGADO  |         | -      | -       | 3.049,80 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | -      | -       | 3.049,80 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         | -      | -       | -        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |         | -      | -       | -        |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.B.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER PINOY FIDLES Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 491066866511

FIRMA CONTADOR: OWINOR ORTEGA N. RUC No.: 09103142711851011

