|   | PHILS                                 | FC   | P                 | ACIÓN DEL IMP<br>RESENTACIÓN<br>AULARIO ÚNIC | DE BALANCI  | ES .   | No. 3                                 | 0                               | 0007581                         |
|---|---------------------------------------|--|-------------------|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| FORMULARI<br>RESOLUCIÓN Nº 20<br>200 IDENTIFICACIÓN DE  | 05-0637                               | INSTRUCCI  | _                 | SIRVASE LEER S AL REVERSO 100 IDI            |   | DECLARACIÓN<br>6. FORMULARIO QUE S   | SUSTITUYE 108                         | No. Em                          | pleados bajo nónims             |
| BUC<br>1991390596   |                                       | RAZÓN SOCIAL O D   | _                 | martz C.A.                                   | 2::05   |  |                                       | 203                             | EXPEDIENTE 77565                |
| 300 ACTIVO  |                                       |  |                   | <del></del>                                  | E SITUACIÓN<br>500 PATRIMONIO NETO  |  |                                       | ·                               |                                 |
| ON ACTIVO CORRIENTE   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  | 311               | 6.821,04                                     | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNAL  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PA   | DO O PATRIMONIO INS  |                                       | 501<br>503                      | 200,00                          |
| INVERSIONES FINANCIERA<br>CTAS. Y DOCS. POR COBR  |                                       |  | 313               |  | APORTES DE SOCIOS O ACC<br>RESERVA LEGAL  | XONISTAS PARA FUTUI  | PA CAPITALIZACIÓN                     | 996<br>567                      | 600.00                          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INC<br>CTAS, Y DOC. POR COBRAR  | <del></del>                           | CONADOS  | 317               | <del></del>                                  | RESERVAS FACULTATIVA Y E<br>RESERVA DE CAPITAL  | STATUTARIA   | ·                                     | 509                             | 2.502.60                        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAV  | OR DE LA EMPRE                        |  | 321               | 9.013,15                                     | RESERVA POR VALUACIÓN, I<br>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E   | JERCICIOS ANTERIORI  | ES                                    | 512<br>813                      |                                 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR  | R DE LA EMPRESA (I                    | <del></del>  | 326               | <del></del>                                  | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE<br>UTILIDAD DEL EJERCICIO (Del   |  |                                       |                                 | 1.345.68<br>9.106.3             |
| INVENTARIO DE MATERIA P   | 06 EN PROCESO                         | ·  | 327               |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NE   | <del></del>  |                                       | 506                             | 11.063.29                       |
| INVENTARIO DE SUMINISTI INVENTARIO DE PROD. TERI ERCADERÍA EN TRÁNSITO  | M. Y MERCAD. EN                       |  | 326               | 71.875,05                                    | TOTAL PASIVO Y PATRE  |  | DE RESULTA                            | 500                             | .7.712.2                        |
| INVENTARIO REPUESTOS,   | HERRAMIENTAS                          | YACCESORIOS  | 331               |  | 600 INGRESOS<br>VENTAS NETAS LOCALES GR   |  |                                       | .001                            |                                 |
| VARIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO AVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |                                       |  | 224               |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  EXPORTACIONES NETAS  |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 602                             | 496.553.3                       |
| OTAL ACTIVO CORRIENTE   |                                       |  | 338               | 87.712,24                                    | RENDIMIENTOS FINANCIERO   |  | ·····                                 | 904                             |                                 |
| O ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE   |                                       |  | ·                 |  | OTRAS RENTAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOC   | CALES  |                                       | 806<br>697                      | 18.655.3                        |
| PRENOS<br>PECIOS  |                                       |  | 341               |  | OTRAS RENTAS EXENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS  |  | -                                     | 908                             |                                 |
| BRAS EN PROCESO<br>STALACIONES  |                                       |  | 343<br>344        |  | INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS   |  |                                       | 610                             | 535.208.6                       |
| UEBLES Y ENSERES<br>AQUINARIA Y EQUIPO  |                                       |  | 346<br>346        |  | 700 COSTOS Y GASTOS<br>716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  |  |                                       |                                 |                                 |
| NES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES<br>DULPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                                       |  | 347               |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA<br>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA   |  |                                       | 711<br>712                      | 35.479.39                       |
| TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  |                                       |  | 363               |  | (-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |  | POR LA SOCIEDAD                       | 713                             | 530.498.3°<br>77.878.4          |
| ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS,<br>QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  |                                       |  | 367               | -  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  | <del></del>                           | 718<br>718                      |                                 |
| OTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE   |                                       |  | 360               | <b></b>                                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  MATERIA PRIMA  |  |                                       | 717<br>718                      |                                 |
| ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  AMORTIZACIÓN ACUMULADA  |                                       |  | 363               |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                       | 715<br>720                      |                                 |
| OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO 70 OTBOS ACTIVOS   |                                       |  | 300               |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS  CA LA DE INVENTARIO E  |  |                                       | 721<br>722                      |                                 |
| 70 OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO   |                                       |  | 274               |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REV   | <del></del>  |                                       | 723<br>724<br>726               | 13.322,00                       |
| STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) |                                       |  | 371<br>373<br>378 |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOR  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de receiva)  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |  | o rederva)                            | 726                             | 1.344,26                        |
| ROS ACTIVOS DIFERIDOS  AMORTIZACIÓN ACUMULADA   |                                       |  | 377               |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUB<br>HONORARIOS, COMISIONES Y  | ALACIÓN PATRONAL   |                                       | 728                             |                                 |
| TAL ACTIVO DIFERIDO   |                                       |  | 370               |  | REMUNERACIONES A OTROS HONORARIOS A EXTRANJERO  | TRABAJADORES AUTÓ  | ÓNOMOS                                | 730<br>731                      | 1.210,44                        |
| JENTAS Y DOC. POR COBRAR  | CLIENTES NO                           | LACIONADOS<br>RELACIONADOS   | 361               |  | MANTENIMIENTO Y REPARAC   |  |                                       | 732<br>733                      |                                 |
| A LARGO PLAZO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAS  | OTROS                                 |  | 383               |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMA<br>COMISIÓN A SOCIEDADES   | JEBLES PROPEDAD DE SC  | OCIEDADES                             | 784<br>785                      |                                 |
| MVERGIONES A LARGO PLAZO  | ACCIONES Y P                          | PARTICIPACIONES  | 387               |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES  |  | ·                                     | 736<br>737                      | 2 860 77                        |
| TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TROS ACTIVOS  |                                       |  | 30. 34            |  | LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  |  |                                       | 736                             |                                 |
| CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)   |                                       |  | 398<br>398        |  | ARAENDAMIENTO MERCANTI<br>SEGUROS Y REASEGUROS (P   | <del></del>  | <del></del>                           | 741                             |                                 |
| TAL DEL ACTIVO<br>O PASIVO  | 33                                    | 0 + 300 + 379 +367   | <b>340</b>        | 37.712,24                                    | SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE  |  |                                       | 74 <b>2</b><br>743              | 6.373,14                        |
| PASIVO CORRIENTE  | LOCALES                               |  | 411               |  | GASTOS DE GESTIÓN ( agass)<br>GASTOS DE VIAJE   |  |                                       | 744<br>748                      | 284,63                          |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES PINANCIERAS   | DEL EXTERIOR LOCALES                  |  | 413<br>418        |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEC<br>NOTARIOS Y REGISTRADORE  | 8 DE LA PROPIEDAD O  | MERCANTILES                           | 747                             | 407,00                          |
| PRESONADO DE ACCIONISTAS  | DEL EXTERIOR LOCALES                  |  | 417               | 56.463,90                                    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS E   | FIJOS  |                                       | 740<br>780                      | 160,22                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | <del> </del>                          | TRACIÓN TRIBUTARIA   | を発                | 55,36  | Y EQUIPO CAMINERO MOVIL  AMORTIZACIONES (INVERSIO  PROVISIÓN CUENTAS INCOBE   | <del></del>  |                                       | 751<br>782                      |                                 |
| Opligaciones  | CON EMPLEAD                           |  | 427               | 1.774,99                                     | AMORTIZACIONES Y GASTO P  |  | CAMBIO                                | 753<br>754                      |                                 |
| ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y  | PARTICIPACIÓ<br>POR PAGAR D           | N TRABAJADORES<br>EL EJERCICIO   | 429               | 2.242,83<br>2.131,05                         | INTERESES Y COMBIONES EMICARIAS  INTERESES PAGADOS  | AL EXTERIOR<br>LOCALES   |                                       | 755<br>758                      | <del>873,00</del>               |
| OVISIONES<br>EDITO A MUTUO  |                                       |  | 4 4               |  | A TEREMINOS  GASTOS A SEB   | AL EXTERIOR<br>LOCALES   | <del></del>                           | 757                             |                                 |
| OTAL PASIVO CORRIENTE<br>10 PASIVO LARGO PLAZO  |                                       | 430  | 62.076,85         | GASTO PROVISIONES DEDUC                      | AL EXTERIOR<br>BLES   |  | 780                                   |                                 |                                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>PAGAR PROVEEDOMES   | LOCALES DEL EXTERIO                   | R  | 441               | 4-4  | OTROS GASTOS  | LOCALES  DEL EXTERIOR  | <del></del>                           | 761<br>762                      |                                 |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES DEL EXTERIO                   | A.   | 45                |  | IVA QUE SE CARGA AL GASTO<br>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIV  |  |                                       | 764                             |                                 |
| NESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>COMPANIAS RELACIONADAS   | LOCALES  DEL EXTERIO                  | A  | 440<br>461        |  | PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GAST   |  |                                       | 788<br>790                      | 521.001,60                      |
| ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y COLIGACIONES EMITIDAS  | ADQUIRIDAS P                          | OR RELACIONADAS  |                   | <del></del>                                  | 800 CONCILIACIÓN TR<br>UTILIDAD DEL EJERCICIO   | BUTARIA  | 699 - 799 > 0                         | 901                             | 14.207,03                       |
| OVISIONES PARA JUBILACIÓN PA  | <u></u>                               | OR TERCEROS  | 456               |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABA  (-) 100% DIMIDENDOS DEDOS   |  |                                       | 902<br>903                      | 2.131,05                        |
| EDITO A MUTUO   |                                       |  | 461               |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIB<br>(-) 100% OTRAS RENTAS EXE   | NTAS (Tra  | esladar campo 806)                    | 805<br>805                      |                                 |
| TICIPO CUENTES  |                                       |  | 400               | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••       | (+) GASTON DEDUCIBLES   | EN EL PAIS EN EL EXTERIOR RA GENERAR INGRESO   |                                       | 907<br>908                      | 71,59                           |
| TICIPO CLIENTES  ROS PASIVOS DIFERIDOS  TAL PASIVO DIFERIDO   |                                       |  | 471<br>473        |  | (+) PARTICIPACIÓN  (+) PARTICIPACIÓN  PARTICIPACIÓN  ATTREMENDES  | A DARDENDOS DED  |                                       | 809                             |                                 |
| 80 OTROS PASIVOS<br>IGRESOS ANTICIPADOS   |                                       |  | 481               | 74.572.10                                    | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDID<br>(-) DEDUCCIONES POR LEYES   | DAS TRIBUTARIAS AÑO  | S ANTERIORES                          | 811<br>812                      | 269,14                          |
| SIVOS CONTINGENTES (Informati   | NO)                                   |  | 400               | 14.572,10<br>14.572,10                       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE   | <del> </del>   |                                       | 813<br>814                      | 7.7 (:770 4.7                   |
| OTAL DEL PASIVO<br>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORC  | 43<br>HONADOS EN ESTA                 |  | XACTO             | 76.648,95<br>SY VERDADENOS, POR LO QUE ASUMO | UTILIDAD REINVER  | 03-804-805+806+807+806+8<br>TTIR Y CAPITALIZAR   |                                       | 815<br>816                      | 11.678,43                       |
|   | ALES QUE DE ELLA                      | S SE DERIVEN (Art. 10  |                   | Codificación 2984-826 de la L.R.T.L)         | ALLES DATE  |  | 814 - 816<br>15%) + (817 * 25%)       | 817<br>018                      | 11.878,43                       |
|   | SING                                  | 10 3UA   |                   |  | (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUEN   | <del></del>  | EJERCICIO FISCAL                      | 210<br>226                      | 1.194.62                        |
|   |                                       | . 11. of   | 30                |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDE<br>(-) RETENCIONES POR INGRE   | SO6 PROVENIENTES   |                                       | 821<br>822                      |                                 |
|   |                                       | A SOLOGIES   |                   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EL SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  | ENTE 818-819   | 820-821-822-823<0                     | #23-<br>#00                     |                                 |
| <u>سر ر بر</u>  | E LEGAL                               | 700 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3  |                   | FIRMA CONTADOR                               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA.  CÁLCULO DEL ANTICIPO  ANTICIPO DEÓVERO ARO  | O DEL IMPUESTO A   | <del></del>                           |                                 | 1.774,99                        |
| FIRMA REPRESENTANT  | -                                     | The same of the last of the la | -                 |  | 900 VALORES A PAGAI   | <del></del>  | .5 * 818) - 820 - 822<br>\GO          | 901                             | 290,20                          |
| FIRMA REPRESENTANT  |                                       | NOMBRE:  |                   |  | PAGO PREVIO   |  |                                       |                                 |                                 |
| FIRMA REPRESENTANT  CMBRE:  C.I. No. OQO 31 CC  | 1023                                  | THE RUC No.  | 700               | Go-Cordova<br>6755447661                     | TOTAL IMPUESTO A PAG  | AR   | <b>899</b> - <b>90</b> 1              |                                 | 1.774,99                        |
| FIRMA REPRESENTANT  MBRE:  C.I. No. 0903140  DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO  DIANTE COMPENSACIONES  | 1023                                  | THE RUC No.  | 8 8.C             |  | INTERESES POR MORA MULTAS   | AR   |                                       |                                 |                                 |
| FIRMA REPRESENTANT  MBRE:  C.I. No. 0003140  DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO  DIANTE COMPENSACIONES  | 1023                                  | AS FORMAS DE PAGO  | 1 2 8 E           | 5755-47661<br>1.774,99                       | INTERESES POR MORA  | AR   | 902 + 903 + 904                       | 903<br>904                      | 1.774,99<br>2.774,99            |
| MBRE:  C.I. No. 0903190  DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO   | 1023                                  | AS FORMAS DE PAGO  DETALLE DE N  | 1 2 8 E           | 5755-47661<br>1.774,99                       | INTERESES POR MORA MULTAS   | P16 Recol.   | 902 + 903 + 904<br>DETALLE D          | SQS<br>SQS<br>SQS<br>SQS<br>SQS | 1. 774,59 ENBACIONES Recol. No. |