

50 0089404

IMPORTANTE: SERVISE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC

2006

Razón Social o Denominación

MAGDU S.A.

80905

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991442065001

| 300 ACTIVO                                                     |           | 300 PATRIMONIO NETO                                                       |            |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                           |           |                                                                           | 800,00     |
| CAJA, BANCOS                                                   | 1.792,82  | (1) CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                | --         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                             | --        | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                | 7.366,35   |
| OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS              | 1.090,82  | RESERVA LEGAL                                                             | 240,21     |
| (1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES                           | --        | RESERVA DE CAPITAL                                                        | --         |
| OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                 | --        | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 | --         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                       | 15.474,10 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             | 17.769,14  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                 | --        | (3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | --         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA y/o ganancias) | --        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 8.817,09   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA y/o ganancias) | 1.715,00  | (4) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                 | --         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                    | --        | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                     | 34.992,79  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | --        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                 | 298.639,81 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                         | --        |                                                                           |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN    | --        |                                                                           |            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                        | --        |                                                                           |            |
| INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | --        |                                                                           |            |

|                               |           |                                              |            |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------------|
| RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | --        | 800 INGRESOS                                 | 34.300,00  |
| RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | --        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10% | 131.350,00 |
| RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | --        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  | --         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES      | --        | EXPORTACIONES NETAS                          | --         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE        | 20.503,45 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR           | --         |
|                               |           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                     | --         |

|                                                       |            |                                                                      |           |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 360 ACTIVO FIJO                                       |            | 700 COSTOS Y GASTOS                                                  |           |
| 370 ACTIVO FIJO TANGIBLE                              |            | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                        |           |
| TERMINOS                                              | --         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | --        |
| EDIFICIOS                                             | 48.531,77  | COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          | 99.348,18 |
| OTRAS EN PROCESO                                      | 219.125,24 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | --        |
| INSTALACIONES                                         | --         | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         | --        |
| MUEBLES Y ENFERES                                     | 29.355,19  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                  | --        |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                   | --         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                       | --        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | --         | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | --        |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 56.499,53  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | --        |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA OBLIGADA DE VEHICULOS      | --         | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | --        |
| (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA OBLIGADA DE VEHICULOS      | --         | BASE DE INVENTARIOS INFORMATIVOS                                     | --        |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 278.136,36 | SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES                              | --        |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                |            | SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZACIONES | --        |
| MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --         | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (en los meses de 1999/01)              | --        |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | --         | RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                              | --        |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | --         | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                             | 2.392,36  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | 278.136,36 | RENTAS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES                     | --        |
|                                                       |            | RENTAS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES AUTOMÁTICAS         | --        |
|                                                       |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                   | --        |

|                                                                   |            |                                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 370 OTROS ACTIVOS                                                 |            | 800 INGRESOS                                                         |           |
| ACTIVO DIFERIDO                                                   |            | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                        |           |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                             | --         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | --        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS                  | --         | COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          | 99.348,18 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial entre 1999/01) | --         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | --        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                           | --         | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         | --        |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                        | --         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                  | --        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                             | --         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                       | --        |
| ACTIVOS LARGO PLAZO                                               |            | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | --        |
| CLIENTES RELACIONADOS                                             | --         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | --        |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                          | --         | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | --        |
| OTROS                                                             | --         | BASE DE INVENTARIOS INFORMATIVOS                                     | --        |
| (1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS     | --         | SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES                              | --        |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                        | --         | SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZACIONES | --        |
| OTRAS                                                             | --         | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (en los meses de 1999/01)              | --        |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                              | --         | RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                              | --        |
| OTROS ACTIVOS                                                     | --         | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                             | 2.392,36  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                         | --         | RENTAS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES                     | --        |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)                                | --         | RENTAS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES AUTOMÁTICAS         | --        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                  | 298.639,81 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                   | --        |

|                                                          |            |                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 400 PASIVO                                               |            | 800 INGRESOS                                                         |           |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                     |            | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                        |           |
| LOCALES                                                  | 257.836,88 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | --        |
| DEL EXTERIOR                                             | --         | COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          | 99.348,18 |
| LOCALES                                                  | --         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | --        |
| DEL EXTERIOR                                             | --         | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         | --        |
| LOCALES                                                  | --         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                  | --        |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                         | 2.534,65   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                       | --        |
| BI POR PAGAR DEL EJERCICIO                               | 3.275,49   | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | --        |
| CON EL IESS                                              | --         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | --        |
| CON EMPLEADOS                                            | --         | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | --        |
| CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO       | --         | BASE DE INVENTARIOS INFORMATIVOS                                     | --        |
| CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO       | --         | SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES                              | --        |
| TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del ejercicio) | --         | SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZACIONES | --        |
| PROVISIONES                                              | --         | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (en los meses de 1999/01)              | --        |
| CREDITO A MUTUO                                          | --         | RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                              | --        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 263.647,02 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                             | 2.392,36  |

|                                                          |          |                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                   |          | 800 INGRESOS                                                         |           |
| LOCALES                                                  | --       | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                        |           |
| DEL EXTERIOR                                             | --       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | --        |
| LOCALES                                                  | --       | COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          | 99.348,18 |
| DEL EXTERIOR                                             | --       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | --        |
| LOCALES                                                  | --       | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         | --        |
| DEL EXTERIOR                                             | --       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                  | --        |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                         | 2.534,65 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                       | --        |
| BI POR PAGAR DEL EJERCICIO                               | 3.275,49 | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | --        |
| CON EL IESS                                              | --       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | --        |
| CON EMPLEADOS                                            | --       | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | --        |
| CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO       | --       | BASE DE INVENTARIOS INFORMATIVOS                                     | --        |
| CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO       | --       | SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES                              | --        |
| TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del ejercicio) | --       | SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZACIONES | --        |
| PROVISIONES                                              | --       | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (en los meses de 1999/01)              | --        |
| CREDITO A MUTUO                                          | --       | RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                              | --        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | --       | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                             | 2.392,36  |

|                                    |            |                                                              |           |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 470 PASIVO DIFERIDO                |            | 800 INGRESOS                                                 |           |
| ANTICIPO CLIENTES                  | --         | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                |           |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS            | --         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | --        |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO              | --         | COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 99.348,18 |
| 480 OTROS PASIVOS                  |            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | --        |
| INGRESOS ANTICIPADOS               | --         | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --        |
| TOTAL OTROS PASIVOS                | --         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | --        |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | --         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | --        |
| TOTAL DEL PASIVO                   | 263.647,02 | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | --        |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 10 de la Ley de Contratación del Estado N.º 17.811) |  | 800 INGRESOS                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                           | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 99.348,18  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                  | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                       | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                           | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | BASE DE INVENTARIOS INFORMATIVOS                                                     | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES                                              | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZACIONES                 | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (en los meses de 1999/01)                              | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                              | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                             | 2.392,36   |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | RENTAS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES                                     | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | RENTAS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES AUTOMÁTICAS                         | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                         | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | LUCE                                                                                 | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                        | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                                 | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | SEGUROS Y RETENCIONES (del ejercicio y anterior)                                     | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                             | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | TRANSPORTE                                                                           | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, tramitadores y otros)                  | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | GASTOS DE VIAJE                                                                      | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                              | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | RENTAS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                                  | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                    | 1.299,06   |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                        | 15.064,77  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES (BIENES INMUEBLES)                                  | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES (BIENES INMUEBLES)                                  | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES                                                     | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO                                     | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                                              | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | AL EXTERIOR                                                                          | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                                              | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | AL EXTERIOR                                                                          | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES (INFORMATIVO)                                                                | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | AL EXTERIOR (INFORMATIVO)                                                            | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                         | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                                              | 29.739,30  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                         | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | IVA QUE DE CARGA AL GASTO                                                            | 4.535,90   |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                    | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | PERDIDA EN VENTA                                                                     | --         |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                | 152.577,77 |

|                                    |               |                                                                                      |            |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA        |               | 800 INGRESOS                                                                         |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO             | 699 - 709 = 0 | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                                        |            |
| PERDIDA DEL EJERCICIO              | 699 - 709 = 0 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                           | --         |
| (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | --            | COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 99.348,18  |
| (2) 10% DIVIDENDOS PAS             | --            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                | --         |
| (3) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS       | --            | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         | --         |
| (4) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS       | --            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                  | --         |
| (5) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS       | --            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                       | --         |
| (6) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS       | --            | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         | --         |
| (7) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS       | --            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                           | --         |
| (8) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS       | --            | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | --         |
| (9) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS       | --            | BASE DE INVENTARIOS INFORMATIVOS                                                     | --         |
| (10) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES                                              | --         |
| (11) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZACIONES                 | --         |
| (12) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (en los meses de 1999/01)                              | --         |
| (13) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                              | --         |
| (14) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                             | 2.392,36   |
| (15) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | RENTAS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES                                     | --         |
| (16) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | RENTAS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES AUTOMÁTICAS                         | --         |
| (17) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   | --         |
| (18) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                         | --         |
| (19) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                    | --         |
| (20) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                            | --         |
| (21) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | COMISIÓN A SOCIEDADES                                                                | --         |
| (22) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                               | --         |
| (23) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | COMBUSTIBLES                                                                         | --         |
| (24) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | LUCE                                                                                 | --         |
| (25) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                        | --         |
| (26) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                                 | --         |
| (27) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | SEGUROS Y RETENCIONES (del ejercicio y anterior)                                     | --         |
| (28) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                             | --         |
| (29) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | TRANSPORTE                                                                           | --         |
| (30) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, tramitadores y otros)                  | --         |
| (31) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | GASTOS DE VIAJE                                                                      | --         |
| (32) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                              | --         |
| (33) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | RENTAS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                                  | --         |
| (34) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                    | 1.299,06   |
| (35) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                        | 15.064,77  |
| (36) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | --         |
| (37) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES (BIENES INMUEBLES)                                  | --         |
| (38) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES (BIENES INMUEBLES)                                  | --         |
| (39) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES                                                     | --         |
| (40) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO                                     | --         |
| (41) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | LOCALES                                                                              | --         |
| (42) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | AL EXTERIOR                                                                          | --         |
| (43) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | LOCALES                                                                              | --         |
| (44) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | AL EXTERIOR                                                                          | --         |
| (45) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | LOCALES (INFORMATIVO)                                                                | --         |
| (46) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | AL EXTERIOR (INFORMATIVO)                                                            | --         |
| (47) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                         | --         |
| (48) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | LOCALES                                                                              | 29.739,30  |
| (49) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | DEL EXTERIOR                                                                         | --         |
| (50) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | IVA QUE DE CARGA AL GASTO                                                            | 4.535,90   |
| (51) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                    | --         |
| (52) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | PERDIDA EN VENTA                                                                     | --         |
| (53) 10% OTROS DIVIDENDOS PAS      | --            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                | 152.577,77 |

|                                                                    |  |                   |  |                                     |  |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|
| SOCIEDAD RAMIREZ DEL CANTO                                         |  | MARGARITA LUXO R. |  | 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |  |                        |  |
|                                                                    |  |                   |  | PAGO PREVIO                         |  |                        |  |
| C.F. No.                                                           |  | 1706267661        |  | TUCUANA                             |  | 0502057110001          |  |
|                                                                    |  |                   |  |                                     |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR |  |
| REMANEJO CREDITO, DIBITO SANCIONADO, ECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO |  |                   |  | 1.560,49                            |  | 999-201                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                            |  |                   |  |                                     |  | 1.560,49               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                          |  |                   |  |                                     |  | 992 + 999 + 994        |  |
|                                                                    |  |                   |  |                                     |  |                        |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO                                        |  |                   |  |                                     |  |                        |  |
| No.                                                                |  | NOTES             |  | No.                                 |  | NOTES                  |  |
| USD                                                                |  | USD               |  | USD                                 |  | USD                    |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD                                                           |  | CANTIDAD          |  | CANTIDAD                            |  | CANTIDAD               |  |
| CANTIDAD</                                                         |  |                   |  |                                     |  |                        |  |