

| IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES                                                                                  |               | No. 20002735                                                 |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                                                 |               | 81588                                                        |       |
| 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                 |               | RUC 0971448934001                                            |       |
| RAZON SOCIAL                                                                                                                                         |               | Asociacion Mexicana y Desempeño Tecnológico                  |       |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                           |               | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |       |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                          |               | <b>600 INGRESOS</b>                                          |       |
| CAJA/BANCOS                                                                                                                                          | 15.97         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | - 0 - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                   | - 0 -         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | - 0 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                           | - 0 -         | EXPORTACIONES                                                | - 0 - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                    | - 0 -         | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | - 0 - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                             | 306.60        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | - 0 - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                          | - 0 -         | EXENTOS NO GRAVADOS                                          | - 0 - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                   | - 0 -         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | - 0 - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                               | - 0 -         | OTRAS RENTAS                                                 | - 0 - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                  | - 0 -         | TOTAL INGRESOS                                               | - 0 - |
| MEJORIAS EN TRANSITO                                                                                                                                 | - 0 -         |                                                              |       |
| REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                              | - 0 -         | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                | - 0 -         | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | - 0 - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                             | - 0 -         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | - 0 - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                               | 315.97        | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | - 0 - |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                               |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - 0 - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                  | - 0 -         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | - 0 - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                              | 50.00         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | - 0 - |
| VEHICULOS                                                                                                                                            | - 0 -         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | - 0 - |
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                        | - 0 -         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | - 0 - |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                               | - 0 -         | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | - 0 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                    | 50.00         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.        | - 0 - |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                       |               | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | - 0 - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                          | - 0 -         | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | - 0 - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                | 34.63         | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | - 0 - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                         | - 0 -         | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | - 0 - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                         | - 0 -         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | - 0 - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                          | - 0 -         | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | - 0 - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                           | - 0 -         | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | - 0 - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                            | 34.63         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | - 0 - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                              | <b>400.60</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | - 0 - |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                          |               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | - 0 - |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                    | - 0 -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - 0 - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                 | - 0 -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | - 0 - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                       | - 0 -         | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |       |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                       | - 0 -         | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | - 0 - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                        | - 0 -         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | - 0 - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                             | - 0 -         | GASTOS DE GESTION                                            | - 0 - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                        | <b>- 0 -</b>  | GASTOS DE VIAJE                                              | - 0 - |
| <b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                       |               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | - 0 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                         | - 0 -         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | - 0 - |
| LOCALES                                                                                                                                              | - 0 -         | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | - 0 - |
| EXTERNOS                                                                                                                                             | - 0 -         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO                     | - 0 - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                | - 0 -         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEVALUACIONES DE CAMBIO       | - 0 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                          | - 0 -         | LOCALES                                                      | - 0 - |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                    | <b>- 0 -</b>  | AL EXTERIOR                                                  | - 0 - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                              | <b>- 0 -</b>  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | - 0 - |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                           |               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | - 0 - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                        | 400.00        | 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE                            | - 0 - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                | - 0 -         | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | - 0 - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                           | - 0 -         | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |       |
| RESERVAS                                                                                                                                             | - 0 -         | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | - 0 - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                            | - 0 -         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | - 0 - |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                | - 0 -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | - 0 - |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                     | - 0 -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | - 0 - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | - 0 -         |                                                              |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                   | - 0 -         | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                         | <b>400.00</b> | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)     | - 0 - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                     | <b>400.00</b> | (-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | - 0 - |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                               |               | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | - 0 - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                 | - 0 -         | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | - 0 - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 15) |               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               |       |
| Firma Representante Legal                                                                                                                            |               | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |       |
| Firma Contador                                                                                                                                       |               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)     |       |
| Jorge Duque Ruiz                                                                                                                                     |               | EN EL PAIS                                                   |       |
| C.I. 0902356143                                                                                                                                      |               | EN EL EXTERIOR                                               |       |
| C.I. 0900506340                                                                                                                                      |               | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 |       |
|                                                                                                                                                      |               | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)      |       |
|                                                                                                                                                      |               | (+) 55% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            |       |
|                                                                                                                                                      |               | (+) 55% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   |       |
|                                                                                                                                                      |               | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  |       |
|                                                                                                                                                      |               | IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (813)                     |       |
|                                                                                                                                                      |               | (+) ANTICIPOS                                                |       |
|                                                                                                                                                      |               | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 |       |
|                                                                                                                                                      |               | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        |       |
|                                                                                                                                                      |               | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              |       |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                           |               | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                               |       |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                          | - 0 -         | No.                                                          |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                     | - 0 -         | U.S.                                                         |       |
| INTERESES POR MONEDA                                                                                                                                 | - 0 -         | U.S.                                                         |       |
| MULTAS                                                                                                                                               | 10.00         | U.S.                                                         |       |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                         | 10.00         | U.S.                                                         |       |
| <b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>                                                                                                                          |               | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                  |       |
| U.S. 10.00                                                                                                                                           |               | U.S.                                                         |       |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FOLIOGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0900158430001 - Resolución: 5325 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION