

J 82-474

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0837 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 N° Empleados bajo nómina 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991457429001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTUDIO JURIDICO ROMERO MONTALVAN HUENEY S.A 203 EXPEDIENTE 82474

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 812,03 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 CTAS. Y DOC.S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 6.069,05 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 164,86 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 853,36 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.905,30 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS 344 OBRAS EN PROCESO 345 INSTALACIONES 346 MUEBLES Y ENSERES 29.482,82 347 MAQUINARIA Y EQUIPO 348 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1.539,64 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 64.286,06 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 (-) DEPRECIACIÓN CUMULADA ACTIVO FIJO 63.644,16 357 (-) DEPRECIACIÓN CUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 29.664,36 359 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 (-) AMORTIZACIÓN CUMULADA 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 29.664,36 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN CUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 381 ACTIVOS LARGO PLAZO 382 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 CLIENTES RELACIONADOS 384 CLIENTES NO RELACIONADOS 385 OTROS 386 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 388 OTRAS 389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 OTROS ACTIVOS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 399 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 37.569,66

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 7.075,12 507 RESERVA LEGAL 6.832,37 509 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 3.416,18 511 RESERVA DE CAPITAL 513 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 515 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 517 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 2.588,99 521 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 523 TOTAL PATRIMONIO NETO 20.712,66 525 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 524 37.569,66

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS COMPTARBA 13% 59.671,06 602 VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS COMPTARBA 20% 26.213,92 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 611 TOTAL INGRESOS 85.884,98 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 10.884,00 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 1.811,55 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.189,50 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 16.337,38 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3.600,00 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 622,72 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 12.038,40 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1.169,24 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 2.549,06 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 478,74 743 TRANSPORTE 369,92 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 745 GASTOS DE VIAJE 13.820,00 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5.837,76 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 17,00 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.346,43 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 71,51 755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 4.924,54 757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 758 OTROS GASTOS 759 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 760 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 761 PÉRDIDAS EN CARTERA 762 TOTAL COSTOS Y GASTOS 81.823,83

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 4.061,15 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 609,17 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 3.451,98 814 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 3.451,98

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 817 (-) ANTIPO PAGADO 862,99 818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 853,36 819 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 820 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 9,63

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 824 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 9,63 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 9,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.) 906 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 907 DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C N° 909 USD 910 N/C N° 911 USD 912 N/C N° 913 USD 914 N/C N° 915 USD 916 Resol. N° 917 USD 918 Resol. N° 919 USD 920 N/C N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DÍA

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