| Selected   | IMPORTANT  |  | DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  | 0120212                                 |
|--|--|--|--|---|
| IDENTIFICACIÓN DEL COI   | NTRIBUYENTE  | AES AL REVERSO   | 2007   | Englession topo rénima  O               |
| 999147573700   | 1  | KELMO  | S.A.<br>DE SITUACIÓN   | 83841-99                                |
| ACTIVO ACTIVO CORRIENTE  |  |  | 500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O INTRIMONIO INSTITUCIONAL   | 800,00                                  |
| GAJA BANCOS<br>INVERSIONES FINANCIERAS TEM   | 20011170   | 65,00  | (4) CAPITAL SUSCRITO NO RAGADO, ACCIONES EN TESCHERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN.  | 6.524,40                                |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLI   | ENTES NO RELACIONADOS                                      | -  | RESERVA LEGAL  | 0.52 7.1                                |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOSRAS<br>CTAS, Y DOC. POR COSRAR CUENT                          |  |  | REBERVAS FÁCULTATIVA Y EISTATUTARIA  BESERVA DE CAPITAL  |   |
| OTRAS CUENTAS FOR COBRAR.<br>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE                               |  |  | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y DITRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | = =                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FRANCE DE LA E  |  |  | (-) PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES.  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impueixos y Resentad   | 2,883,2                                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN                                | PRIOCESO   |  | ( ) PÉRDIDA DEL GJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO   | 3.762,2<br>678,9                        |
| INVENTARIO DE GUMINISTROS Y<br>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y ME                            |  | = =  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 558  | 16.554,5                                |
| MERCADERÍA EN TRANSITO<br>INVENTABIO REPUBSTOS, HERRA                                    |  |  | ESTADO DE RESULTADO DE RESULTAD | oos                                     |
| ANDS PAGADOS POR ANTICIPADO<br>ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                              |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TABIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TABIFA 1%  |   |
| ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  | -  | EXPORTACIONES NETAS INCHESOS PROVENENTOS DEL EXTENSIÓN   | -                                       |
| OG ACTIVOS CORRIENTES<br>AL ACTIVO CORRIENTE   |  | 65,00  | RENDIMENTOS FINANCIEROS  | = =                                     |
| NO FIJO TANGIBLE   |  |  | OTRAS RENTAS  DIVIDENDOS PERIORIDOS LOCALES  |   |
| DIOS CIOS  |  | 16.929,72  | OTRAS RENTAS EXENTAS  UTUDAD EN VENTA DE ACTIVIDS FUCIS  |   |
| IS EN PROCESO<br>LACIONES  |  |  | PAGRESOS POR REEMBOLSO ( NFORMATIVO )  TOTAL INGRESOS ( SUMAR DEL SO1 AL SOS )   |   |
| LES Y ENSERES  |  | = =  | 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  |   |
| IMARIA Y EQUIPO<br>8, ABRONAVES, BARCAZAS Y SIMILAI<br>POS DE COMPLITACIÓN Y SOFTWAR     |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | <b>-</b>                                |
| DULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE   |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | <del></del>                             |
| PRECINCIÓN ACUMULADA ACTIVO I  |  | 2.696,07   | (v) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROBUÇIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |
| PRECIACIÓN ACUMINADA ACELERO<br>POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CA<br>AL ACTIVO PIJO TANGIBLE | DA DE VEHICUEDS,<br>MINERIO MOVIL                          | 14.233,65  | COMPTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | =                                       |
| VO FIJO INTANGIBLE<br>DAS, PATENTES, DERECHOS DE LLA                                     | IVE Y OTROS SIMILADES                                      |  | (c) BIVENTARIDO JUNAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIDO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |
| ORTIZACIÓN ACUMULADA  AL ACTIVO FUJO INTANGIBLE  | 7 00000000   |  | (+INVENTARIO FINAL DE PRÓDUCTOS EN PROCESO   |   |
| AL ACTIVO FUO  | 350 + 368  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS YEMPADOS   |   |
| OTROS ACTIVOS<br>VO DIFERIDO   |  |  | BAIA DE INVENTARIOS (INFORMATINO)  BUELLOG, SALARIOS Y DEMÁS REMONANTAS  | 2.040,                                  |
| DB DE ORIGANIZACIÓN Y CONSTITU<br>DB DE INVESTIBACIÓN, EXPLORACI                         |  | 2.850,00   | BALOG, SHAMOR YORMS REPORTED THE ADD STATES OF THE STATES  | 438,                                    |
| D DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBI<br>ES ACTIVOS DIFERIDOS                                    | UNIC) (declaraciones año 2004)                             | =  | BENEFICIOS SOCIAL PAR SPENNIZACIONES PA  | 155,8                                   |
| ORTIZACIÓN ÁCUMULADA<br>AL ACTIVO DIFERIDO   |  | 594,15<br>2,255,85   | GASTO PROVISION PREMIERACIÓN ESTÉPEN (1964) HONORÁRIOS, COMISSO Y DETAS A PERSONÁS NATURALESO REMUNERACIONES A CONTRABALADORES AUTONÓMOS.  |   |
| VOS LARGO PLAZO  |  | 2.233,63   | HONORARIOS A EXTRANUES AS FOR SERVICIOS DOASIGNUS  |   |
| OL   | ENTES RELACIONADOS   |  | APPENDAMENTO DE BIENES NAUSBLES PROPEDITATE PERSONAS NATURALES   |   |
| OVISIÓN CUENTAS INCOMPANAS S   |  | ===  | APRENDAMENTO DE BIENES BINUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES CONJETÔN A SOCIEDADES.  |   |
| ACC<br>OTI   | CIONES Y PARTICUPACIONES                                   | -  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTINIES   |   |
| SACTIVOS   | 7LAZO  |  | LLÉRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL   |   |
| AL ACTIVOS LARGO PLAZO   |  |  | ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  |   |
| OS CONTINGENTES (NEORMATIVO)<br>NL DEL ACTIVO  | 200 + 300 + 279 +397                                       | 16.554,50  | SEGUNOS Y PIEASEGUROS (primas y centente) SUMINISTROS Y MATERIALES   |   |
| PASIVO<br>ABIVO CORRIENTE  | <del>/</del>   |  | TRANSPORTÍE<br>GASTOS DE GESTIÓN ( aposaços a occionistas, trabajadores y clientes)  | ===                                     |
|  | ALES<br>EXTERIOR   | -  | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   | 22/10                                   |
|  | ALES<br>EXTERIOR   |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES<br>INPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 236,18                                  |
| LOG  | ALES<br>EXTERIOR   | 15.875,54  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERGULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE VEGUPO CAMARINO MOVÍL  | 749,19                                  |
| COM  | LA ACMINISTRACIÓN TRIBUTARIA<br>DE PREMAR DEL EXPRICICIO   |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   | 142,50                                  |
| CON  | RI. E63  |  | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFFRENCIAS DE CAMBIO  |   |
| PORT   | EMPLEADOS<br>ICIPACIÓN TRABAJADORES<br>PAGAR DEL EJERCICIO | ==   | LOCALES<br>AL EXTERIOR   |   |
| FERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCUF<br>SIONES  | IBALES (del coderbor)                                      |  | LOCALES AL EXTERIOR  |   |
| TO AMUTUO<br>L. PASIVO CORRIENTE   |  | 15.875,54  | LOQUES (NIFORMATIVO)  AL EXTEROR (NIFORMATIVO)   |   |
| ASIVO LARGO PLAZO  | MPS COM  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | ==                                      |
| DEL  | EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR   |   |
|  | EXTERIOR   | = =  | INA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLAÇO  |   |
|  | EXTERIOR   | = =  | PERCIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 3.762,25                                |
|  | INIDAS POR RELACIONADAS                                    |  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTUDAO DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0   |   |
| ADDI.  | IRIDAS POR TÉRCEROS  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (89 - 799 < 9<br>(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJÁDORES  | 3.762,25                                |
| KNES<br>O A MUTUO  |  |  | (r) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDIENTOS (Traslador ceirgo 607)   |   |
| PABIVO A LARGO PLAZO   |  | L =  | EN EL PAÍS   | ==                                      |
| SIVO DIFERIDO.   |  |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | ==                                      |
| PASIVO DIFERIDOS<br>PASIVO DIFERIDO  |  |  | A DIVIDENDOS PERIORIDOS DE OTRAS<br>SOC. (904 X 1944)<br>A DITAS REMIAS EXENTAS (106-600) x194.  | =                                       |
| ROS PASIVOS<br>OS ANTICIPADOS  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES<br>(-) DEDUCCIONES POR LIFYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES  |   |
| GYROS PASIVOS<br>S CONTINGENTES (INFORMATIVO)  |  | ==   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA<br>= UTLIDAD DRIVABLE - 601-863-863-863-8664-663-868-869-810-911-913-813-9   |   |
| DEL PASIVO   | 430 + 466 + 479 + 480                                      | 15.875,54  | = PÉRIDIDA 601-602-609 604-605-605-4934-809-609-611-6112-613-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 3.762,25                                |
| AS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE   | DIS ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 do le                       | DS Y VETDADENOS, POR LO QUE ABUNO<br>o Codificación 2004 605 de in L.R.T.L.) | SALDO UTILIDAD GIAMABLE 814 - 816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 1994) + (817 - 28%)  | =                                       |
|  |  |  | (-) ANTICIPO PAGADO  |   |
|  |  |  | (+) PRETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL     (+) PRETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | _ =                                     |
|  |  | AL:  | (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR     (·) CIRCUTO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  | ===                                     |
|  | ievro V.   | W.   | \$ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18-\$19-\$29-\$21-\$22-\$23-\$0 \$ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$18-\$19-\$20-\$21-\$22-\$23-\$0  |   |
| ruque x del 1  |  | FEMA CONTADOR  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 ° 816) - 822 - 822  | _                                       |
| NEWQUE X del f   |  |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |   |
| PORTA HEPTISSENIANTE LEGAL   | RON F  | TAS VERA   | PASO PREVIO  | -                                       |
| HAUE X , DEL HIE   | RUG No 90  | ÍAS VERA<br>3823805 <i>0</i> 01  | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 666 - 901   |   |
| PIQUE X , DEL HIE LINO913431185 E CHROLE, DORTO BANCARIO, ETICTIV                        | RUG No 90  |  | PAUD PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 466 - 001 MITREESES POR MORA MULTAS   |   |
| PIQUE × , DE.L. HIE  L. NO913431185  E CHROLE, DEBTO BNICHRIO, BTUCTIV                   | RUG No 90  | 3823805.001  | PASO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 649 - 931 INTERESES POR MORA  | = |

вано он 1961 (100 30/не/2008 ни: 001-007-2567282 - 101 - 1007)1 - 6

Unior:\$10,00\*\* UANA:0031 REF:5210810 Com:0.50 RFE