

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|-------------|--|-------------|
| 200 ACTIVO CORRIENTE | | 400 PASIVO CORRIENTE | |
| 201 CASH BANCOS | 42'793,542 | 401 CUENTAS POR PAGAR | 39'735,375 |
| 202 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | 402 DOCUMENTOS POR PAGAR | 229'353,076 |
| 203 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 39'735,013 | 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | -- |
| 204 (1) PROVISION CUENTAS PAGABLES | 1'333,901 | 404 OBLIGACIONES SEDE E IMPUESTOS | 27'551,317 |
| 205 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 15'933,940 | 405 AFOROS DE IMPUESTOS | 298'751,253 |
| 206 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 64'319,395 | 406 DEBITO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | -- |
| 207 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | 407 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | -- |
| 208 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | 59'793,415 | 408 PROVISIONES SOCIALES | -- |
| 209 INVENTARIO DE PROYECTOS TERMINADOS Y MARCHA EN ALMACEN | -- | 409 PROVISIONES SOCIALES LOCALES | -- |
| 210 MERCADERIAS EN TRANSITO | -- | 410 PROVISIONES SOCIALES EXTERNAS | -- |
| 211 IMPUESTOS - IBERAMBIENTES Y ACCESORIOS | -- | 411 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO | -- |
| 212 IMPUESTOS ANTICIPADOS | -- | 412 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | -- |
| 213 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 11'735,017 | 413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | -- |
| 214 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 230'433,737 | 414 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | -- |

| | | | |
|--|-------------|--|-------------|
| 300 ACTIVO FIJO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 301 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 29'750,409 | 501 CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO | 5'000,000 |
| 302 MAQUINARIAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS | 15'500,000 | 502 RESERVAS | 396,300 |
| 303 OTROS BIENES | 2'955,633 | 503 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 530,000 |
| 304 (1) DEPRECIACION ACUMULADA | 41'393,797 | 504 DEPRECIACION MONETARIA | 5'523,400 |
| 305 TOTAL ACTIVO FIJO | 37'500,000 | 505 OTROS SUPLEMENTOS | -- |
| 306 PASIVO NO CORRIENTE | -- | 506 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 237,175 |
| 307 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 3'599,999 | 507 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 12'572,375 |
| 308 GASTOS DE ORGANIZACION / CONSTITUCION | -- | 508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 309'333,544 |
| 309 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | -- | | |
| 310 PROVISIONES EN ASOCIACIONES | 30'000,000 | | |
| 311 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1'999,000 | | |
| 312 (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 37'500,000 | | |
| 313 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 39'599,000 | | |
| 314 TOTAL DEL ACTIVO | 369'333,544 | | |

| | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| 600 INGRESOS | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| 601 VENTAS SIMILARES CON IVA IVA 10% | 515'533,944 | 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.) | -- |
| 602 VENTAS SIMILARES CON IVA IVA 0% | -- | 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 131'074,379 |
| 603 EXPORTACIONES | -- | 703 INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| 604 (1) SERVICIOS Y SERVICIOS EN VENTAS | -- | | |

| | | | |
|---|-------------|---|-----------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 515'533,944 | 801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 2'970,559 |
| 802 (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 512'563,395 | 802 EN EL PAIS | -- |
| 803 (2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) | 2'970,559 | 803 EN EL EXTERIOR | -- |
| 804 (1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) | 14'725,590 | 804 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPIETARIO (BASES Y SALARIOS) | 2'954,434 |
| 805 (2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) | 17'595,153 | 805 (2) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPIETARIO (BASES Y SALARIOS) | -- |
| 806 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | 2'554,428 | 806 (1) UTILIDAD GRABABLE | 315,235 |
| 807 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 2'970,559 | 807 (2) UTILIDAD GRABABLE | 73,753 |
| 808 EN EL PAIS | -- | 808 IMPUESTO A LA RENTA | 237,175 |
| 809 EN EL EXTERIOR | -- | 809 UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | -- |
| 810 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPIETARIO (BASES Y SALARIOS) | 2'954,434 | 810 (1) ANTICIPOS | -- |
| 811 (2) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPIETARIO (BASES Y SALARIOS) | -- | 811 (2) RECONCILIACION EN LA FUENTE | 79,959 |
| 812 (1) UTILIDAD GRABABLE | 315,235 | 812 TOTAL REZTA | 79,959 |
| 813 (2) UTILIDAD GRABABLE | 73,753 | 813 TOTAL BALDO A FAVOR | -- |
| 814 IMPUESTO A LA RENTA | 237,175 | | |
| 815 UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | -- | | |
| 816 (1) ANTICIPOS | -- | | |
| 817 (2) RECONCILIACION EN LA FUENTE | 79,959 | | |
| 818 TOTAL REZTA | 79,959 | | |
| 819 TOTAL BALDO A FAVOR | -- | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 1909).

FIRMA RESPONSABLE: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NO. 73443

| | |
|---|--------|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | |
| 901 PAGO PREVIO | -- |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 79,959 |
| 903 INTERESES POR MORA | -- |
| 904 MULTAS | -- |
| 905 TOTAL PAGANDO | 79,959 |
| 906 EFECTIVO SUAVES | -- |
| 907 CHEQUE SUAVES | -- |
| 908 DEBITO BANCARIO SUAVES | -- |
| 909 NOTA DE CREDITO SUAVES | -- |
| 910 COMPENSACION SUAVES | -- |
| 911 EFECTIVO DOLARES | -- |
| 912 CHEQUE DOLARES | -- |
| 913 DEBITO BANCARIO DOLARES | -- |
| 914 NOTA DE CREDITO DOLARES | -- |
| 915 COMPENSACION DOLARES | -- |

2. Datos: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. TALLERES DE COMPAÑIAS S.A. R.L. (1997) (14-001) - Resolución 3328 - 29 / 01 / 96

AG. ASISTENTE

AG. ASISTENTE

AG. ASISTENTE