84.940

| PUC 0991514481001  |                                   | CON KERTU S.A.            | 2004 29  ESTADO DE RESULTA   | 88 EUFERENTE 84940                 |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| ACTIVO ACTIVO CORRIENTE  | DE SITUACION                      |                           | 600 INGRESOS  VENTAS NETAS LICOLUSS GRAVADAS CON TARIFA 12%  | 10,598,52                          |
| CAJA BANCOS<br>INVERBIONES PRANCIERAS TEMPORALES   | 210<br>213                        | 10.146.06                 | VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARBA CERCO<br>EXPORTACIONES NETAS   | 154,853,96                         |
| CTAS Y DOCS, POR COSPAR QUENTES NO F<br>E) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 357                               | 1,635,74                  | DVIDENDOS PERCIPIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS  | B05                                |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELAC<br>OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321                               | 1.391,74<br><u>6</u> 4.76 | CPENSIONALES PRENTING PINANCIEROS  OTRAS RENTIAS   | est -                              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES.<br>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DÉ LA EMPRES.<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA.   |                                   | 114,38                    | UTILIDAD EN YENTA DE ACTIVOS FILOS TOTAL IMMERSOS 700 COSTOS Y GASTOS  | 165,452,48                         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE:  | 303                               |                           | 710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO, NICIAL, DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | an _                               |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AL<br>MERCADERÍA EN TRÁNSITO  |                                   |                           | COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 712                                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y<br>ROS PAGADOS POR ANTICIPADO   | ACCESORIOS SST.                   |                           | <ul> <li>NVENTARIO FINAL DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br/>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</li> </ul>  | ria -                              |
| ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO<br>ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 259<br>254                        |                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 718 -                              |
| SEACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE   | 298<br>270                        | 13.352,68                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>SUELDOS Y SALARIOS  | 719<br>719                         |
| ACTIVO FIJO<br>NO FIJO TANGIBLE  | PERSON                            |                           | MANUEL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR A EXTRAMERIOS POR SERVICIOS CIASIONALES   | 786<br>121 -                       |
| ICHOS<br>CICOS<br>ILACIONES MAQUINARIAS, MUDBLES, ENSERIE  | 343<br>8 Y EQUIPOS 345            | Charles and March 18      | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | -                                  |
| POS DE COMPUTACION Y SOFTWARE  LLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO C  | 147                               |                           | OTROS GASTOS DE FABRIDACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS   | 120                                |
| NS ACTIVOS FLICIS TANGIBLIES PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 34T<br>3E3                        |                           | DEPRECACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE<br>Y ECUPIO GAMMERO MÓVE,<br>SUMINISTRIOS Y MAYERIALES   | 727                                |
| PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEH<br>POS DE TRANSPORTE Y EQUPO CAMINERO MA<br>AL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | CLLOS, 348<br>VIII. 369           |                           | SEGUNCS Y NEASEQUINOS DE INV., NACUEN., EQUIP Y EDIF. ( primas y centime).  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:  | 790                                |
| NO PUO INTANGIBLE<br>GAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO   | S SINLARES 381                    |                           | AGUA, ENERGIA, LUZYTELECOMUNIA COMPANIA DE SUELODS Y SALARIO   | 792                                |
| IORTIZACIÓN ACUMULACIA<br>AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 583<br>250                        |                           | SENERICIOS SCOMA DE PERCENTACION DE SENERICIOS APERA DE SENERICA DE SENERICIO SE COMPONADO DE SE | 194 -                              |
| AL ACTIVO FUO<br>OTROS ACTIVOS   |                                   |                           | PAGOS EFEDTUADOS TENERO COMO   | 788                                |
| NO DIFERIDO<br>TOS DE CREANZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 98                                |                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2 6 ABR. 2005   | 787 —<br>788 —<br>789 —            |
| TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRA<br>O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>XS ACTÍVOS DIFERIDOS  | 36 373<br>375<br>377              |                           | AFFRINDAMIENTO MERCANTIL (LEGIE)  AFFRINDAMIENTO MERCANTIL (Editorio)  AFFRINDAMIENTO DE BEMES INVASILEE PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES  | 740 =<br>140 =                     |
| SE ACTIVOS DIFERIDOS<br>IORTIZACIÓN ACUMULADA<br>AL ACTIVO DIFERIDO  | 275                               |                           | APPENDAMENTO DE BENES INNUEBLES PROPIEDAD DE POPROMIS NATURALES<br>APPENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCIESO   | 742 —<br>743 —                     |
| ACTIVOS LARGO PLAZO  | ACIONADOS 381                     |                           | (*) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (*) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 745<br>746                         |
|  | RELACIONADOS 449                  |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS  | 740                                |
| OVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES  | 505                               |                           | OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAS  |                                    |
| OTRAS  | 582<br>500                        |                           | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SMELDOS Y SALARIOS   | 112.099,08                         |
| S ACTIVOS<br>AL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 394<br>267                        |                           | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDIGNINIZACIONES   | 37.115,48                          |
| AL DEL ACTIVO 522 VOS CONTINGENTES (Informativo)   | +359+570+367 889                  | 13,352,68                 | GASTO PHOYEIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, NONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 765 _                              |
| PASIVO<br>PASIVO CORRIENTE   | 0220                              |                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOSS)  | 766                                |
| THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | A11<br>A13                        |                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INALESIAS PROPIEZAD DE PERSONAS NATURALES  | 787                                |
| ORLEGISTE YOUR LOCALES   | 416<br>417                        | -                         | ARMINDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIÇÃES EN VENTAS   | 4,03 <u>2</u> ,00                  |
| LOCALES<br>DEL EXTENSION   | - 2                               | Jester - Cal              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  CONTRUPTIBLES Y LUBINICANTES   | * -                                |
| ONLESCONOS CON EL IESE   | PAÇIÓN TRIBUTARIA 423<br>428      | 5.900,34                  | SEGURGS'S REASEGURGS (primes y operand) SUMMISTROS Y MATERIALES  | 41 <u>0</u> ,47                    |
| CON EMPLEAD<br>ISPERIENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | Aba                               | 1.779,60                  | GASTOS DE GESTIÓN TO GASTOS DE VIAJE   | 700                                |
| NSIONES A CORTO PLAZO<br>DS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 979<br>451                        | 3,674,13                  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECONLUNGACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES   | 707 408,29                         |
| AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO   | 1445                              | 10,838,41                 | MAPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITADS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS   | 770                                |
| OCTAR Y DESCRIPTION FOR LOCALES  DELEXTER OF   |                                   |                           | ORPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCILOS, EDUPOS DE TRANSPORTE<br>Y EQUIPO CARINERO MOVA.<br>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)   | m -<br>m -                         |
| DECEMBER OF LOCALES  DECEMBER  LOCALES   | 12350                             |                           | PROVISION QUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE GAMBIO   | 773 -<br>774 -                     |
| STMEDICA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 461                               |                           | ALEXTERIOR  ALEXTERIOR  ALEXTERIOR   | 776 352,61                         |
| TECAS POR PAGAR<br>HACIONES EMITIDAS   | 610<br>610                        |                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 77 3.527,90<br>78 158,203,55       |
| ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL.<br>S PROVISIÓNES   | 450                               |                           | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERIDA EN VENTADE ACTIVOS  | -                                  |
| 6 PASIVOS A LARGO PLAZO<br>LL PASIVO A LARGO PLAZO   | 461                               |                           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 5,639,40<br>5,639,40               |
| ABIVO DIFERIDO PO CLENTES  |                                   |                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789  | 5,639,40<br>163,842,95<br>1,609,53 |
| S PASIVOS DIFERIDOS<br>IL PASIVO DIFERIDO  | 473<br>479                        |                           |  | 708                                |
| TROS PABIVOS<br>2006 ANTICIPADOS   | est                               |                           | UTBLEDAD DEL EJERCICIO Tradedar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Tradeciar compo 798  | 6m 1,602,53                        |
| E PASIVOS<br>L OTROS PASIVOS   | 167                               |                           | (-) 18% PARTICIPACIÓN TRASALADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERIOSIDOS EXENTOS TRANSMAY CAMPO 664   | 24 <u>1</u> ,43.                   |
| DS CONTINGENTES (Informativo)  | 469 + 679 + 425 <b>CSQ</b><br>498 | 10,838,41                 | (4) 100% OTHAS REVIAS EXENTAS Transister campo 986 (b) GRATIOS NO GERCON ES  | 806                                |
| ATRIMONIO NETO  AL SUSCRITO O ASIGNADO  TAL SUSCRITO NO DIONEO ASIGNADO  | Sen _                             | 800,00                    | EN EL EXTERIOR  (4) GASTOS INCURRIDOS PARA QUINERAR INCRESOS EXENTOS   | 807                                |
| ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE<br>ES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CA<br>MALEGAL  |                                   |                           | TRANSLATORES ATPRODUCES  ADTRAS FORMS SERVIS SEC. BALLING ADTRAS FORMS SERVIS SEC. BALLING   | 208<br>516                         |
| NAS FACULTATINA Y ESTATUTARIA<br>NA DE CAPITAL   | 100                               | 400,00<br>168,50          | (1 DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIALES  | 342,03                             |
| VA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS<br>LO NO DISTRIBLADA ELERDICIOS ANTERIORES  | \$13<br>814                       | 56,07                     | × UTILIDAD GRAVABLE INTENSIONER-RISHED-INTENSIONER RESERVA   | 1.026,07                           |
| DIDA ACUMULADA DE IUJERCICIOS ANTERIORES<br>IO DEL EXPROCIO ( Después de Participaciones e   | 634                               | 1.171.87<br>851.82        | UTSDEAD CAMPOSIS*  | eus 1 026 02                       |
| DIDA DEL BURRICION<br>PATRIMONIO NETO  | dra<br>ses                        | 769.55<br>2.514,17        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)  | 1.026,07<br>256,52<br>120,42       |
| PASIVO Y PATRIMONIO<br>CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EI<br>POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD PO   | 490-001 580                       | 13.352.58                 |  | 120,42<br>12 <u>1,</u> 18          |
| ON DU QUE ASSURO LA RESPONSABILIDAD PO   | OR BU PRESENTACIÓN (A)            | 101 Codificación a LPTL)  |  |                                    |
| abert Ulnerm!  | Λ.                                | 11111                     | SALDO MIPUESTO A LA RENTA A PAGAR EIS SIS ESS EST 525 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  | 14,92                              |
| FROM REPRESENTANTE LEGAL   | Win                               | Nama advance              | ANTIGIPO PROXIMO AÑO (0.5 - 816) - 650 (4<br>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   | 7,08                               |
| ROBERTO MORENO H.  | MUCINO 0909                       | ROBALINO<br>426165001     | PAGO PREVIO  | 14,92                              |
| CHECUS, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO IL DITAIS FOR<br>E COMPUNDACIONES<br>E NOTAIS DE CAEDITO   | WAS DE PAGE   POS                 | 14.92                     | INTERESES POR MORA MILETAS   | Maria in harain                    |
|  | **                                |                           |  | 5-007-027-03<br>                   |
| No. Mic No.  | SETALLE DE NOTAS DE CRE           | NFC No.                   | OFFMALE DEC  | CMFENSACIONES  S18 Paset No.       |
| D 41 UED NEYAD.  MEY 427) LEYAD.  MPERINTENDENCIÁ DE COMPANIAS  M.U.G. 1790716197001; RESOLUCIÓN 917010  |                                   | EDSINTRO OFFICIAL PRO     | HANGE GRAFT SQUARE AND BEST WAS  | 859 USD DIA 628                    |
| UPERINTENDENCIA DE COMPANIAS   |                                   |                           | CONTRACT 1   |                                    |