| The second secon |                           | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN   | No. 20 0135223          |  |
|--|---------------------------|--|-------------------------|--|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  900 0 8 900 5 1 10 3 0 0 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  |                           | 2003 No. JOHNALAND QUE SE RI<br>de Tromsporte Estudianti Rot   | DI JOS J                |  |
| 00 ACTIVO  | JACION                    | ESTADO DE RESULT.  | ADOS                    |  |
| CAJA, BANCOS   | 496.46                    | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERIO  | 601<br>668              |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | ** 4.351.33               | DIADENDOS PERCINIOS  |                         |  |
| (c) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES  CTAS Y DOC. POR CORRAR CLENTES RELACIONADOS   |                           | CTRCS INGRESOS EXENTOS   |                         |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 31                        | - CPERACIONALES RENDIMENTOS FINANCIEROS - CTRAS PENTAS   | 8.391.36<br>8.391.36    |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 365                       | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS   | 9.321,36                |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                           | 710 COSTO DE VENTAS  WENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 70.                     |  |
| MENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  MENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN   | <b>A</b>                  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               |                         |  |
| ERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | - I                       | () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 716                     |  |
| INVENTARIO PEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS<br>DAGS ACTIVOS CORRENTES  | 332                       | - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA<br>- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 718                     |  |
| GFAL ACTIVO CORRIENTE  | 4.798.79                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 76                      |  |
| CTIVO FIJO TANGIBLE  | 1990                      | SUELDOS Y SALARIOS   | No                      |  |
| DIFICIOS E INSTALACIONES   | and the second            | DENECTA HONOFARIOS A PERSONAS NATURALES  |                         |  |
| AQUINUMAS, MUEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS<br>DUIPO DE COMPUTACIÓN   | 39.27                     | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE FABRICACIÓN   | 78                      |  |
| ENICULOS TROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES  | 71                        | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO     DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EDUIPO                                      |                         |  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO HORRARECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO  | 100                       | SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INIX, MADURIA, EQUIP, YEDIF (Intrins y consonit)                           | 70                      |  |
| OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 16.07<br>16.20            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                         |  |
| CTIVO FIJO INTANGIBLE  ATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SMILARES   |                           | AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 78                      |  |
| CITYO FLIO INTANGIBLE  |                           | - MANUFEE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - REFECTA HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES                                  |                         |  |
| ACTIVO FIJO  |                           | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES  |                         |  |
| ASTOS DE ÓRGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 89.82                     | AFRENDAMIENTO MERCANTIL  | 6                       |  |
| ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS<br>NADO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 313                       | APPENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES.  ARRENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. | 12                      |  |
| TROS ACTÍVOS CIPERIDOS  AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 16.00                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRIOCESO  (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 78                      |  |
| OTAL ACTIVO DIFERIDO  RO OTROS ACTIVOS   | 43.39                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                         |  |
| SETUPO Y SOC POSICIONES CLENTES ROLACIONADOS   |                           | (-) RAYENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEPMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS   | 187                     |  |
| PROVISIONES INCORPABLES  |                           | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 760                     |  |
| SOCIEDADES RELACIONACAS OTRAS  |                           | SUBLIDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 1.086.00                |  |
| ASTOS ANTICIPADOS  |                           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 175.00                  |  |
| TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS  |                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERICANTIL.  | 1.300.00                |  |
| OTAL DEL ACTIVO 339 + 589 + 379 CTWGS CONTINGENTES   | 4.908.38                  | APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 787                     |  |
| 00 PASIVO<br>10 PASIVO CORRIENTE   | - Enail                   | CONISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 25.20                   |  |
| CORPORAL PROCESSION OF STREET  | 494.50                    | COMBUSTRILIES  | 181.00                  |  |
| DELEXTERIOR  LOCALES  DELEXTERIOR  | ***                       | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES   | 360.99                  |  |
|  | 4T                        | CASTOS DE QUETIÓN GASTOS DE VAUE   | 80.00                   |  |
| DELEXTERNO   | <u> </u>                  | AGUM, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                            | 272.42                  |  |
| CONTRACTORS CONTRACTORS  |                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 787                     |  |
| CON EMPLEADOS<br>ROMSIONES A CORTO PLAZO   | <b>5</b>                  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS   |                         |  |
| TROS PASIVOS A CORTO PLAZO  OTAL PASIVO CORRIENTE  | 494.50                    | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORRABILIS  | - 4                     |  |
| 40 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES  |                           | BAJA DE INVENTARIOS  - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 72                      |  |
| DEL EXTERIOR   | Agi                       | DITURNIES Y COMMISSIONS AL EXTENIOR  | 74                      |  |
| DEL EXTERIOR   |                           | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |                         |  |
| LOCALES DEL EXTERNOR   |                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS     TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 7.547.99<br>5.028.51    |  |
| POTECAS POR PAGAR<br>BUDACIONES ENITIDAS   |                           | 780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | (A)                     |  |
| ROMERONES PARA JUBILACIÓN PATRICNAL  |                           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 700                     |  |
| TRAS PROVISIONES<br>17608 PASIYOS A LARGO PLAZO  |                           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 17   |                         |  |
| OYAL PASIVO A LARGO PLAZO<br>FO PASIVO DIFERIDO  |                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO 866 - 760 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 720 <   | ) <b>yur</b>            |  |
| VTICIPO GUENTES  |                           | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO Insulador compo 7  |                         |  |
| OTAL PASIVO DIFERIDO   |                           | PÉNDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7:   | * <b>*</b>              |  |
| SIGNOS PASIVOS<br>BIJARSOS ANTICIPADOS   | ( <b>2</b>                | (-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | 493,93                  |  |
| TRICE PASINOS<br>OTRAL OTROS PASINOS   |                           | (-) 100% CTRAS PENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  THE SAMETES NO DESENSIONES.  EN EL PAÍS   |                         |  |
| SPAL DEL PARITO 433 + 466 + 473  | 494.50                    | EN EL EXTERIÓR  (*) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS  | 2                       |  |
| SATRIMONIO NETO  |                           | A DIVIDENDOS PERCIBIOS DE OTRAS SO   |                         |  |
| BITS, BUSCRITO O ASIGNADO.<br>C. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 1,000.00                  | A OTRAS RENTAS EXENTAS  () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS INTERIORES  | er .                    |  |
| S SUBCRITO NO FAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA<br>SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO<br>BAL, FACULTATRA, ESTATUTARIA)   | 93.83                     | (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES     (·) OTRAS DEDUCCIONES   |                         |  |
| CAPITAL SEEDINGS   | 100000                    | = UTILIDAD GRAVABLE #1-802-000-000-000-000-000-000-000-010-011-012-00 = PÉRDIDA #1-002-000-000-000-000-000-000-000-000-00  | 2.798.92                |  |
| NAME OF THE PROPERTY OF THE PR | 27.90                     | PILINVEHTIR Y CAPITALIZAR  | 89                      |  |
| PERSON ACUMANDA ON BRANCICIOS ANTERIORES TRANSPERA SERVICIOS TRANSPERANTES   | » 3.292.85                | SALDO UTILIDAD GRAVARLE 8144  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2   |                         |  |
| The second second  |                           | (·) ANTICIPO PADADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE   |                         |  |
|  | 4.908.3B                  | (+ CHEDITO TRUBUTARIO O EXCINERACIONES POR LEYES ESPECIALES  |                         |  |
| YER CO QUE ABIDMO LA RESPONSABILIDAD POR S   | / i                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 819 - 820 - 821 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAQUE 818 - 819 - 820 - 821 -              |                         |  |
|  | / 11-                     | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA   |                         |  |
| 1/08   | i dr                      | ANTICPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 6  | » <b>(6)</b>            |  |
| A CHENTARTE LEGAL  | FRINGONTAGOR              | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |                         |  |
| TO STALL   | ₩.₩ <b>0</b> 800308769001 | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889-9   | 699.73                  |  |
| DIMPH ACONES   | 839.95                    | INTERÉS POR MORA  MULTAS   | 104.36                  |  |
| pe creento   |                           | TOTAL PAGADO 902 + 900 +   | × 839.25                |  |
| DETAL  | LE DE NOTAS DE CRÉDITO    | DETALLI  | DE COMPENSACIONES       |  |
| NCNo   | BNS N/C No                | #6 NC No #6 Result No  | PRO NO                  |  |
| DUPERNTENDENCIA DE COMPAÑÍAS   | REGISTRO OFICIAL N        | 00 ARO ARO   | SELLO Y FRICHA DE NECES |  |
| PICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02   |                           |  | -                       |  |
| \$   |                           | BURNON INFORMATION   |                         |  |
| KOTO:  |                           | THE PERON INSCIRMATION   | - 1                     |  |
|  |                           | 2 4 ACT 2004   |                         |  |

2 4 AST 2004

2 1 AST 2004

2 1 AST 2004

2 1 AST 2004

3 1 AST 2004

AMEO DEL PERMINDA C.L.