

IMPORTE: 2003 No. FORMULARIO QUE SE REECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791366332001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MESTRA S.A. EXPEDIENTE: 85737

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH BANCOS 2,599.01 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 13,125.61 313 Ctas y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 150.00 314 Ctas y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1,311.35 315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 175.00 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 1,628.00 322 MERCADERIAS EN TRANSITO 323 INVENTARIO REFINOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18,929.32 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENIOS 343 ESPECIES E INTELIGENCIAS 344 MAQUINARIAS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION 346 VEHICULOS 19,989.70 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 20,229.98 349 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 TOTAL ACTIVO FIJO 20,229.98 370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS 381 SUBVEN Y DONACIONES POR AMORTIZACIONES 382 CUENTAS RELACIONADAS 383 OTROS 384 (1) PROVISIONES INCORPORABLES 385 INDEMNIZACIONES A LARGO PLAZO 386 OTROS 387 GASTOS ANTICIPADOS 388 OTROS ACTIVOS 389 TOTAL OTROS ACTIVOS 390 TOTAL DEL ACTIVO 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS DERIVADAS CON TARIFA 12% y 14% 38,922.11 602 VENTAS NETAS DERIVADAS CON TARIFA CERVO 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EVENTOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS 38,922.11 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2,262.01 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 21,027.16 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1,628.00 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE PAGO DE 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGURIDAD Y REASEGUROS DE VUL. MAQU. EQUIP. Y OTROS (prima y cesante) 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 SUELDOS Y SALARIOS 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 COMBUSTIBLES 735 APRENDIZAJE MERCANTIL 736 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 30,662.07 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 1,265.30 752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 336.00 754 APRENDIZAJE MERCANTIL 755 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 3,780.00 757 COMISIONES EN VENTAS 758 PROMOCION Y PUBLICIDAD 139.40 759 COMBUSTIBLES 760 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante) 761 SUMINISTROS Y MATERIALES 205.40 762 GASTOS DE GESTION 763 GASTOS DE VIAJE 764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 366.99 765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 318.00 767 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 399.78 769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 CUENTAS INCORPORABLES 771 BALAJE DE INVENTARIOS 772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 INTERES Y COMISIONES LOCALES 774 AL EXTERIOR 775 GASTO PROVISIONES SUDAJERES 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA 677.47 777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7,508.34 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 FERIA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 776 + 780 38,170.41 749 UTILIDAD DEL EJERCICIO 696 - 739 > 0 751.70 750 PERDIDA DEL EJERCICIO 696 - 739 < 0 751.70

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO transfer campo 757 751.70 802 PERDIDA DEL EJERCICIO transfer campo 758 751.70 803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 805 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 806 (1) GASTOS INDEBIDAMENTE EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 809 (1) INTERESTES A DIVERSOS PERIODOS DE OTROS SOC. 810 A OTRAS RENTAS EVENTAS 811 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (1) OTROS PERDIDOS 814 = UTILIDAD GRABABLE = (803-804-805-806-807-808-809-810-811-812) + PERDIDA 751.70 815 UTILIDAD CAMPO 816 REANFORZOS Y CAPITALIZAN 817 SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816 187.93 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 \* 15%) + (817 \* 25%) 175.00 819 (1) ANTICPO PAGADO 820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 175.00 821 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 < 0 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 821 - 822 12.93

900 VALORES A PAGAR 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 12.93 903 INTERES POR MORA 4.51 904 MULTAS 11.38 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 28.82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)

Nombre: Martha E. Vallejos, Representante Legal; Nombre: Margarita Suelto, Contador

Mediante: Copias de los libros de contabilidad, extractos de otros libros de contabilidad; Mediante: Notas de crédito

Detalle de notas de crédito y detalle de compensaciones

Copia 2: Superintendencia de Compañías Poligráfica C.A. - Resolución: 0231 - 27/03/02

Stamp: BANCO INTERCOMERCIAL, BANCO DE GUAYAMA, BANCO DE GUAYAMA, BANCO DE GUAYAMA

Stamp: BANCO INTERCOMERCIAL, BANCO DE GUAYAMA, BANCO DE GUAYAMA, BANCO DE GUAYAMA

Stamp: BANCO INTERCOMERCIAL, BANCO DE GUAYAMA, BANCO DE GUAYAMA, BANCO DE GUAYAMA

Stamp: BANCO INTERCOMERCIAL, BANCO DE GUAYAMA, BANCO DE GUAYAMA, BANCO DE GUAYAMA