

RESOLUCION N° MAC/02002001 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2007 AÑO 2007 FORMULARIO DE SUSTITUTO 2007 No. Expresión lago número

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 300 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 C.A. BANCOS 47,707.23 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR 145,048.30 314 OTAS CUENTAS POR COBRAR 2,517.81 315 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 37,821.63 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (de otras) 106,343.64 317 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 14,204.49 318 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 319 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 320 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 45,920.14 321 MERCADERIA EN TRANSITO 20,495.00 322 INVENTARIO DE REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS 323 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 324 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO CORRIENTE 449,334.73 330 ACTIVO FIJO 331 ACTIVO FIJO TANGIBLE 332 TERRENIOS 333 EQUIPOS 334 OTRAS EN PROCESO 335 METALIZACIONES 336 MAQUINARIA Y EQUIPO 337 MUEBLES Y ENSERES 338 MAQUINARIA Y EQUIPO 339 MUEBLES, APORNADOS, SERRAVALOS Y SIMILARES 340 EQUIPOS DE COMBUSTION Y MOTOR 341 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 342 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 343 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 84,283.75 344 DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 345 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 110,716.26 346 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 348 AMORTIZACION ACUMULADA 349 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 TOTAL ACTIVO FIJO 110,716.26 351 OTROS ACTIVOS 352 OTROS ACTIVOS 353 TOTAL OTROS ACTIVOS 354 ACTIVO DIFERIDO 355 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 356 GASTOS DE INVESTACION, EXPANSION Y OTROS 357 SALDO DEBELO DE DIFERENCIAL CAMBIO (cancelaciones año 2004) 358 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 359 AMORTIZACION DE MAQUINARIA 360 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 361 ACTIVOS LARGO PLAZO 362 CUENTAS RELACIONADAS 363 CUENTAS NO RELACIONADAS 364 OTROS 365 PROVISION CUENTAS POSIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS 366 PROVISIONES DIFERIDAS 367 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 368 OTROS 369 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 370 OTROS ACTIVOS 371 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 372 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos) 373 TOTAL DEL ACTIVO 393 + 300 + 370 + 373 360,051.01 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES 192,472.36 412 DEL EXTERIOR 413 LOCALES 1,205.00 414 DEL EXTERIOR 10,382.05 415 LOCALES 411.00 416 DEL EXTERIOR 417 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 11,773.60 418 DE POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL MES 13,107.95 419 CON EMPLEADOS 4,933.75 420 PARTICIPACION TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO 1,394.14 421 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJUNTALES (de otras) 6,211.09 422 PROVISIONES 423 CREDITO A FAVOR 11,600.23 424 TOTAL PASIVO CORRIENTE 425 44,208.27 430 PASIVO LARGO PLAZO 431 LOCALES 36,082.52 432 DEL EXTERIOR 433 LOCALES 434 DEL EXTERIOR 435 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 436 DE POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL MES 437 CON EMPLEADOS 438 PARTICIPACION TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO 439 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJUNTALES (de otras) 440 PROVISIONES 441 CREDITO A FAVOR 442 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 443 36,082.52 450 PASIVO DIFERIDO 451 ANTICIP CUENTAS 452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 453 TOTAL PASIVO DIFERIDO 454 OTROS PASIVOS 455 INGRESOS ANTICIPADOS 456 TOTAL OTROS PASIVOS 457 PASIVOS CONTINGENTES (Informativos) 458 TOTAL DEL PASIVO 459 450 + 430 + 450 + 458 341,423.52

ESTADO DE SITUACION 500 INGRESOS 501 INGRESOS REALES GRUAMADO CON TEMP. Y/O VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADO CON TEMP. Y/O EXPORTACIONES NETAS 894,266.18 502 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 503 INGRESOS FINANCIEROS 504 OTRAS RENTAS 4,666.00 505 INGRESOS PERIODICOS LOCALES 506 OTRAS RENTAS EXCELSAS 507 UTILIDAD DIVIDENDOS DE ACTIVOS FIJOS 508 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativos) 2,987.71 509 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 508) 904,649.00 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 69,004.38 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 111,524.86 713 BIENES EXCELSAS Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 75,470.14 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BALANCE INICIAL DE BIENES 724 BIENES, SALDOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 BIENES, SALDOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS 88,423.75 726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 GASTO TRIBUTARIO PARA DEDUCCION PATRONAL 728 INDEMNIZACIONES, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES 734 COMISION A SOCIEDADES 46,338.60 735 PRODUCCION Y PUBLICIDAD 736 COMERCIALES 737 LICENCIANTES 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 11,830.65 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y coaseuro) 741 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 TRANSPORTE 743 GASTOS DE GESTION (agencias, accionistas, trabajadores y clientes) 744 GASTOS DE VIAJE 745 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 749 DEPRECIACION DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 750 AMORTIZACIONES (de otras e Informativos) 751 PROVISIONES CUENTAS POSIBLES 752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 753 LOCALES 754 AL EXTERIOR 755 LOCALES 756 AL EXTERIOR 757 LOCALES (Informativos) 758 AL EXTERIOR (Informativos) 759 GASTO PROVISIONES Y BIENES 760 GASTOS FINANCIEROS 761 GASTOS DE VIAJE 762 VIA QUE SE CARGA AL GASTO 763 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 PERDIDAS EN CARTERA 765 TOTAL GASTOS Y GASTOS 766 821,167.08 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 RENDIDA DEL EJERCICIO 803 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807) 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807) 806 EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 GASTOS DE DEDUCCION PARA GASTOS RECORRIDOS EXENTOS 809 GASTOS DE DEDUCCION PARA GASTOS RECORRIDOS EXENTOS 810 GASTOS DE DEDUCCION PARA GASTOS RECORRIDOS EXENTOS 811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA 814 UTILIDAD GRUABLE 815 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 43,473.92 817 6,221.09 818 15,478.15 819 52,130.98 820 INVENTARIO Y CAPITALIZACION 821 SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 816 822 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 + 819 + 821 + 820 823 ANTICIPADO 824 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 825 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 826 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 827 CREDITO A FAVOR DE DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 828 SALDO A FAVOR CONTINGENTE 829 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 830 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 831 1,154.74 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PASO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 RETENCIONES POR MEDIA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 902 + 903 + 904 907 INGRESOS EN CREDITO BANCARIO, DEPOSITO EN CREDITO U OTRAS FORMAS DE INCR. 908 MEDIANTE COMPENSACIONES 909 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 INGRESOS REALES GRUAMADO CON TEMP. Y/O VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADO CON TEMP. Y/O EXPORTACIONES NETAS 894,266.18 602 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 603 INGRESOS FINANCIEROS 604 OTRAS RENTAS 4,666.00 605 INGRESOS PERIODICOS LOCALES 606 OTRAS RENTAS EXCELSAS 607 UTILIDAD DIVIDENDOS DE ACTIVOS FIJOS 608 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativos) 2,987.71 609 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608) 904,649.00 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 69,004.38 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 111,524.86 713 BIENES EXCELSAS Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 75,470.14 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BALANCE INICIAL DE BIENES 724 BIENES, SALDOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 BIENES, SALDOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS 88,423.75 726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 GASTO TRIBUTARIO PARA DEDUCCION PATRONAL 728 INDEMNIZACIONES, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES 734 COMISION A SOCIEDADES 46,338.60 735 PRODUCCION Y PUBLICIDAD 736 COMERCIALES 737 LICENCIANTES 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 11,830.65 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y coaseuro) 741 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 TRANSPORTE 743 GASTOS DE GESTION (agencias, accionistas, trabajadores y clientes) 744 GASTOS DE VIAJE 745 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 749 DEPRECIACION DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 750 AMORTIZACIONES (de otras e Informativos) 751 PROVISIONES CUENTAS POSIBLES 752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 753 LOCALES 754 AL EXTERIOR 755 LOCALES 756 AL EXTERIOR 757 LOCALES (Informativos) 758 AL EXTERIOR (Informativos) 759 GASTO PROVISIONES Y BIENES 760 GASTOS FINANCIEROS 761 GASTOS DE VIAJE 762 VIA QUE SE CARGA AL GASTO 763 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 PERDIDAS EN CARTERA 765 TOTAL GASTOS Y GASTOS 766 821,167.08 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 RENDIDA DEL EJERCICIO 803 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807) 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807) 806 EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 GASTOS DE DEDUCCION PARA GASTOS RECORRIDOS EXENTOS 809 GASTOS DE DEDUCCION PARA GASTOS RECORRIDOS EXENTOS 810 GASTOS DE DEDUCCION PARA GASTOS RECORRIDOS EXENTOS 811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA 814 UTILIDAD GRUABLE 815 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 43,473.92 817 6,221.09 818 15,478.15 819 52,130.98 820 INVENTARIO Y CAPITALIZACION 821 SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 816 822 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 + 819 + 821 + 820 823 ANTICIPADO 824 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 825 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 826 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 827 CREDITO A FAVOR DE DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 828 SALDO A FAVOR CONTINGENTE 829 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 830 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 831 1,154.74 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PASO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 RETENCIONES POR MEDIA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 902 + 903 + 904 907 INGRESOS EN CREDITO BANCARIO, DEPOSITO EN CREDITO U OTRAS FORMAS DE INCR. 908 MEDIANTE COMPENSACIONES 909 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 INGRESOS REALES GRUAMADO CON TEMP. Y/O VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADO CON TEMP. Y/O EXPORTACIONES NETAS 894,266.18 602 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 603 INGRESOS FINANCIEROS 604 OTRAS RENTAS 4,666.00 605 INGRESOS PERIODICOS LOCALES 606 OTRAS RENTAS EXCELSAS 607 UTILIDAD DIVIDENDOS DE ACTIVOS FIJOS 608 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativos) 2,987.71 609 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608) 904,649.00 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 69,004.38 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 111,524.86 713 BIENES EXCELSAS Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 75,470.14 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BALANCE INICIAL DE BIENES 724 BIENES, SALDOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 BIENES, SALDOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS 88,423.75 726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 GASTO TRIBUTARIO PARA DEDUCCION PATRONAL 728 INDEMNIZACIONES, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES 734 COMISION A SOCIEDADES 46,338.60 735 PRODUCCION Y PUBLICIDAD 736 COMERCIALES 737 LICENCIANTES 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 11,830.65 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y coaseuro) 741 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 TRANSPORTE 743 GASTOS DE GESTION (agencias, accionistas, trabajadores y clientes) 744 GASTOS DE VIAJE 745 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 749 DEPRECIACION DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 750 AMORTIZACIONES (de otras e Informativos) 751 PROVISIONES CUENTAS POSIBLES 752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 753 LOCALES 754 AL EXTERIOR 755 LOCALES 756 AL EXTERIOR 757 LOCALES (Informativos) 758 AL EXTERIOR (Informativos) 759 GASTO PROVISIONES Y BIENES 760 GASTOS FINANCIEROS 761 GASTOS DE VIAJE 762 VIA QUE SE CARGA AL GASTO 763 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 PERDIDAS EN CARTERA 765 TOTAL GASTOS Y GASTOS 766 821,167.08 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 RENDIDA DEL EJERCICIO 803 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807) 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807) 806 EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 GASTOS DE DEDUCCION PARA GASTOS RECORRIDOS EXENTOS 809 GASTOS DE DEDUCCION PARA GASTOS RECORRIDOS EXENTOS 810 GASTOS DE DEDUCCION PARA GASTOS RECORRIDOS EXENTOS 811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA 814 UTILIDAD GRUABLE 815 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 43,473.92 817 6,221.09 818 15,478.15 819 52,130.98 820 INVENTARIO Y CAPITALIZACION 821 SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 816 822 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 + 819 + 821 + 820 823 ANTICIPADO 824 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 825 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 826 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 827 CREDITO A FAVOR DE DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 828 SALDO A FAVOR CONTINGENTE 829 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 830 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 831 1,154.74 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PASO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 RETENCIONES POR MEDIA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 902 + 903 + 904 907 INGRESOS EN CREDITO BANCARIO, DEPOSITO EN CREDITO U OTRAS FORMAS DE INCR. 908 MEDIANTE COMPENSACIONES 909 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 INGRESOS REALES GRUAMADO CON TEMP. Y/O VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADO CON TEMP. Y/O EXPORTACIONES NETAS 894,266.18 602 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 603 INGRESOS FINANCIEROS 604 OTRAS RENTAS 4,666.00 605 INGRESOS PERIODICOS LOCALES 606 OTRAS RENTAS EXCELSAS 607 UTILIDAD DIVIDENDOS DE ACTIVOS FIJOS 608 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativos) 2,987.71 609 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608) 904,649.00 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 69,004.38 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 111,524.86 713 BIENES EXCELSAS Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 75,470.14 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BALANCE INICIAL DE BIENES 724 BIENES, SALDOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 BIENES, SALDOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS 88,423.75 726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 GASTO TRIBUTARIO PARA DEDUCCION PATRONAL 728 INDEMNIZACIONES, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES 734 COMISION A SOCIEDADES 46,338.60 735 PRODUCCION Y PUBLICIDAD 736 COMERCIALES 737 LICENCIANTES 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 11,830.65 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y coaseuro) 741 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 TRANSPORTE 743 GASTOS DE GESTION (agencias, accionistas, trabajadores y clientes) 744 GASTOS DE VIAJE 745 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 749 DEPRECIACION DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 750 AMORTIZACIONES (de otras e Informativos) 751 PROVISIONES CUENTAS POSIBLES 752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 753 LOCALES 754 AL EXTERIOR 755 LOCALES 756 AL EXTERIOR 757 LOCALES (Informativos) 758 AL EXTERIOR (Informativos) 759 GASTO PROVISIONES Y BIENES 760 GASTOS FINANCIEROS 761 GASTOS DE VIAJE 762 VIA QUE SE CARGA AL GASTO 763 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 PERDIDAS EN CARTERA 765 TOTAL GASTOS Y GASTOS 766 821,167.08 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 RENDIDA DEL EJERCICIO 803 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807) 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807) 806 EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 GASTOS DE DEDUCCION PARA GASTOS RECORRIDOS EXENTOS 809 GASTOS DE DEDUCCION PARA GASTOS RECORRIDOS EXENTOS 810 GASTOS DE DEDUCCION PARA GASTOS RECORRIDOS EXENTOS 811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA 814 UTILIDAD GRUABLE 815 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 43,473.92 817 6,221.09 818 15,478.15 819 52,130.98 820 INVENTARIO Y CAPITALIZACION 821 SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 816 822 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 + 819 + 821 + 820 823 ANTICIPADO 824 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 825 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 826 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 827 CREDITO A FAVOR DE DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 828 SALDO A FAVOR CONTINGENTE 829 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 830 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 831 1,154.74 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PASO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 RETENCIONES POR MEDIA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 902 + 903 + 904 907 INGRESOS EN CREDITO BANCARIO, DEPOSITO EN CREDITO U OTRAS FORMAS DE INCR. 908 MEDIANTE COMPENSACIONES 909 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 INGRESOS REALES GRUAMADO CON TEMP. Y/O VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADO CON TEMP. Y/O EXPORTACIONES NETAS 894,266.18 602 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 603 INGRESOS FINANCIEROS 604 OTRAS RENTAS 4,666.00 605 INGRESOS PERIODICOS LOCALES 606 OTRAS RENTAS EXCELSAS 607 UTILIDAD DIVIDENDOS DE ACTIVOS FIJOS 608 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativos) 2,987.71 609 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608) 904,649.00 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 69,004.38 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 111,524.86 713 BIENES EXCELSAS Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 75,470.14 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BALANCE INICIAL DE BIENES 724 BIENES, SALDOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 BIENES, SALDOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS 88,423.75 726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 GASTO TRIBUTARIO PARA DEDUCCION PATRONAL 728 INDEMNIZACIONES, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES 734 COMISION A SOCIEDADES 46,338.60 735 PRODUCCION Y PUBLICIDAD 736 COMERCIALES 737 LICENCIANTES 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 11,830.65 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y coaseuro) 741 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 TRANSPORTE 743 GASTOS DE GESTION (agencias, accionistas, trabajadores y clientes) 744 GASTOS DE VIAJE 745 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 749 DEPRECIACION DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 750 AMORTIZACIONES (de otras e Informativos) 751 PROVISIONES CUENTAS POSIBLES 752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 753 LOCALES 754 AL EXTERIOR 755 LOCALES 756 AL EXTERIOR 757 LOCALES (Informativos) 758 AL EXTERIOR (Informativos) 759 GASTO PROVISIONES Y BIENES 760 GASTOS FINANCIEROS 761 GASTOS DE VIAJE 762 VIA QUE SE CARGA AL GASTO 763 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 PERDIDAS EN CARTERA 765 TOTAL GASTOS Y GASTOS 766 821,167.08 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 RENDIDA DEL EJERCICIO 803 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807) 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807) 806 EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 GASTOS DE DEDUCCION PARA GASTOS RECORRIDOS EXENTOS 809 GASTOS DE DEDUCCION PARA GASTOS RECORRIDOS EXENTOS 810 GASTOS DE DEDUCCION PARA GASTOS RECORRIDOS EXENTOS 811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA 814 UTILIDAD GRUABLE 815 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 43,473.92 817 6,221.09 818 15,478.15 819 52,130.98 820 INVENTARIO Y CAPITALIZACION 821 SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 816 822 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 + 819 + 821 + 820 823 ANTICIPADO 824 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 825 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 826 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 827 CREDITO A FAVOR DE DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 828 SALDO A FAVOR CONTINGENTE 829 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 830 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 831 1,154.74 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PASO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 RETENCIONES POR MEDIA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 902 + 903 + 904 907 INGRESOS EN CREDITO BANCARIO, DEPOSITO EN CREDITO U OTRAS FORMAS DE INCR. 908 MEDIANTE COMPENSACIONES 909 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 INGRESOS REALES GRUAMADO CON TEMP. Y/O VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADO CON TEMP. Y/O EXPORTACIONES NETAS 894,266.18 602 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 603 INGRESOS FINANCIEROS 604 OTRAS RENTAS 4,666.00 605 INGRESOS PERIODICOS LOCALES 606 OTRAS RENTAS EXCELSAS 607 UTILIDAD DIVIDENDOS DE ACTIVOS FIJOS 608 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativos) 2,987.71 609 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608) 904,649.00 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 69,004.38 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 111,524.86 713 BIENES EXCELSAS Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 75,470.14 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BALANCE INICIAL DE BIENES 724 BIENES, SALDOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 BIENES, SALDOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS 88,423.75 726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 GASTO TRIBUTARIO PARA DEDUCCION PATRONAL 728 INDEMNIZACIONES, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES 734 COMISION A SOCIEDADES 46,338.60 735 PRODUCCION Y PUBLICIDAD 736 COMERCIALES 737 LICENCIANTES 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 11,830.65 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y coaseuro) 741 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 TRANSPORTE 743 GASTOS DE GESTION (agencias, accionistas, trabajadores y clientes) 744 GASTOS DE VIAJE 745