

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0327037

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2805-0837 IMPORTANTE: SÍRVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2005 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 103 N° Ejemplares tipo IMPRISA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 174426939001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. 203 EXPERIENCIA 82/146

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CÍULOS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 OTROS CUENTAS POR COBRAR 315 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SII) 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE EMPRESAS E INDIV. EN LIQUIDACION 317 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 318 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 319 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES 320 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 321 MERCADERIA EN TRANSITO 322 INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 323 EQUIPOS MAQUINARIAS POR REPARAR 324 HERRAMIENTAS EMPLEADOS POR ANTICIPADO 325 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 ACTIVO FIJO 331 ACTIVO FIJO TANGIBLE 332 TERRENIOS 333 EQUIPAMIENTO 334 GRANDES PROCESOS 335 INSTALACIONES 336 MUEBLES Y ENGRUES 337 MAQUINARIA Y EQUIPO 338 NAVES AERONAVES, BARCUNAS Y SIMILARES 339 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 340 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 341 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 342 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 343 DEPRECIACION ACUMULADA REEVALUADA DE TERRENIOS 344 DEPRECIACION ACUMULADA REEVALUADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 345 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 346 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 348 (I) AMORTIZACION ACUMULADA 349 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 TOTAL ACTIVO FIJO 351 300 + 350 = 351 = 352

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIEN (LII) 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIEN (LII) 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTROS INGRESOS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTROS INGRESOS EXCEPTOS 609 UTILIDAD FINANCIAL DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR MEMBROSIO 611 TOTAL INGRESOS 612 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPAÑIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPAÑIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 BAJA DE INVENTARIOS 723 REVALUACIONES POSITIVAS REPARACIONES 724 REVALUACIONES NEGATIVAS REPARACIONES A TRAVES DE REPARACIONES 725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva) 726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 GASTO PROVISION PARA AJUBACION INTENCIONAL 728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PERSONAS NATURALES 733 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROMUEVA DE SOCIEDADES 734 COMISIONES A SOCIEDADES 735 PROMOCION Y PUBLICIDAD 736 COMISIVALES 737 LUBRICANTES 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 SEGUROS Y REASURADOS (Gastos y cobros) 741 MATERIAS Y MATERIALES 742 TRANSFERENCIAS 743 GASTOS DE GESTION (Gastos e honorarios, transportes y otros) 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 REPARACION DE ACTIVOS FIJOS 749 DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 INVERSIONES CUENTAS INCORPORABLES 752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACION DE CAMBIO 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation) 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO POR PAGO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MOROSIA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation) 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Continuation) 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation) 1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Continuation) 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation) 1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Continuation) 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation) 1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Continuation) 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTE DEBE DERIVAR (Art. 191 de la Constitución y 504 del C.L.F.).

31 MARZO 2006 Marco Cruz