

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH/BANCO 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISIONES CUENTAS ACOBRABLES 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS 321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 MERCADERIAS EN TRANSITO 323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 ACTIVO CORRIENTE 326 ACTIVO FIJO 327 INTANGIBLE 328 TIENEN 329 EDIFICIOS E INSTALACIONES 330 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRUES Y EQUIPOS 331 EQUIPO DE COMPUTACION 332 VEHICULOS 333 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 334 (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO 335 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 336 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 337 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 338 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 339 TOTAL ACTIVO FIJO 340 ACTIVO DIFERIDO 341 FIJOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 342 FONDOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 343 SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 344 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 345 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 346 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 347 OTROS ACTIVOS 348 CLIENTES RELACIONADOS 349 OTROS 350 PROVISIONES INCORPORABLES 351 INVERSIONES A LARGO PLAZO 352 SOCIEDADES RELACIONADAS 353 OTRAS 354 GASTOS ANTICIPADOS 355 OTROS ACTIVOS 356 TOTAL OTROS ACTIVOS 357 TOTAL DEL ACTIVO 358 ACTIVOS CONTINGENTES 359

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES 412 DEL EXTERIOR 413 LOCALES 414 DEL EXTERIOR 415 PROVISIONES DE INCORPORABLES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 416 CON LABORA. TRIBUTARIA 417 CON DEUSE 418 PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 PASIVO LARGO PLAZO 422 LOCALES 423 DEL EXTERIOR 424 LOCALES 425 DEL EXTERIOR 426 PROVISIONES DE INCORPORABLES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 427 DEL EXTERIOR 428 PROVISIONES PARA AJERACION PATRONAL 429 OTRAS PROVISIONES 430 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 431 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 432 TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 PASIVO DIFERIDO 434 ANTICIPO CLIENTES 435 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 436 TOTAL PASIVO DIFERIDO 437 OTROS PASIVOS 438 INGRESOS ANTICIPADOS 439 OTROS PASIVOS 440 TOTAL OTROS PASIVOS 441 TOTAL DEL PASIVO 442 PASIVOS CONTINGENTES 443

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUICION 502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 AJUSTES DE LOS DOCS. DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVA LEGAL, FACULTAD DE RESERVA 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPERAVITS 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + IPI 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS 609 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 GASTOS DE MANO DE OBRA 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE FABRICACION 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SERVICIOS Y PASAJES DE BIEN. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (prima y depreci.) 728 MAUTRANSPORTES Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUE 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 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 (6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 744 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 COMISIONES EN VENTAS 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 COMBUSTIBLES 761 SUELDOS Y PASAJES (prima y depreci.) 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 763 GASTOS DE GESTION 764 GASTOS DE VIAJE 765 AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES 766 RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 GASTOS CON PROVISIONES Y OTROS 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 CUENTAS INCORPORABLES 772 BALAJ INVENTARIOS 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 775 AL EXTERIOR 776 BASTO PROVISIONES DE DUDOSAS 777 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 786 PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIAION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 (1) 10% ANTICIPACION TRIBUTACIONES 804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (4) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 (5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS DOCS. 808 (6) OTRAS RENTAS EXENTAS 809 (7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 (8) GASTOS INCORPORABLES POR LEYES ESPECIALES 811 (9) OTROS DEDUCCIONES 812 = UTILIDAD GRAVABLE 813 = PERDIDA 814 UTILIDAD CORRIENTE 815 BALAJ UTILIDAD GRAVABLE 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 (10) ANTICIPO PASADO 818 (11) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 BALAJ A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 BALAJ IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DICHOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN LA RM. No. 0019259

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PROVISIONARIO (0.5 * 816) / 0.02 823

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFIA S.A. - RUC: 00981845001 - Dirección: 3228-280796 CAROLINA DE BOLIVAR, TRUJILLO S.A. SUPERINTENDENCIA DE FISCALIA DIVISION INFORMATIVA - 2 MAYO 2002 Ulises Batallas