

FORMULARIO ANEXO 101 IMPORTANTE: IMPORTE LEER ANTECEDENTES AL PUESTO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Razon Social o Denominacion: S.A. EXPEDIENTE 4.140

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE: CASH BANCOS (638.32), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTROS ACTIVOS CORRIENTES (638.32)

320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE: TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (935.24), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO (1.371.00), OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1.371.00)

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS (2.362.24), TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (2.362.24)

370 ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE AMORTIZACION Y DIFERIDO, GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS, SALDOS DEUDORES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (336.12), TOTAL ACTIVO DIFERIDO (336.12)

380 OTROS ACTIVOS: CLIENTES RELACIONADOS, PROVISIONES INDETERMINADAS, ACCIONES RELACIONADAS, OTROS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS (83 + 568 + 378 + 397) = 1.426

TOTAL DEL ACTIVO: 83 + 568 + 378 + 397 = 1.426

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE: LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA LRA TRIBUTARIA, CON EL ESS, CON EMPLEADOS, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (712), TOTAL PASIVO CORRIENTE (712)

420 PASIVO LARGO PLAZO: LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRONAL, OTROS PASIVOS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (430 + 498 + 170 + 140) = 1.238

470 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO (24.11)

480 PASIVOS PASIVOS: ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS (430 + 498 + 170 + 140) = 1.238

500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SOCIO O DONADOR, CAPITAL SOCIO O DONADOR, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA, RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.426 - 712 - 1.238) = 476

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGOS PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900.501), INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (900 + 300 + 300) = 1.500

DETAJE DE NOTAS DE OBRIGADO, CANTIDAD Y 81% LEY No. 17.910, COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Stamp: 25 JUN 2003, Santiago Mora P., Sello y fecha de recepcion, 25 JUL 2003, Marco Cruz