|  |   |   | 0078518                          |
|--|---|---|----------------------------------|
| IMPORTANTI<br>INSTRUCCION  | E: SIRVASE LEER 100 TOE<br>LES AL REVERSO 100 TOE                             |   | o. Emploados bajo núelma         |
| 280 KORNTHICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  RUC RUC RUCO DENO   | MINACIÓN  | 906 — 4<br>14 5 \ SUPLYCOH 91832-2001   |                                  |
| 179190711WED SUPPL   | ESTADO DI   | SUPLYCOH BOO PATRIMONIO METO  | M 7/8.32 - 2001                  |
| 250 ACTIVO CORRIENTE   | 56.576.45   | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESDRENA   | 900,00                           |
| SAVERISIONES PINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOCS, PON COSRAR CUSATES NO RELACIONADOS  1-) PRICMADON CUSATAS INCOSTANLES   | 181.480.31  | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL PRESERVAS FACULTATIVA Y ERTATUTARIA  | 13.349,61                        |
| CTAR. Y DOC. POR CORMAN CLIENTES RELACICIMADOS  OTRAS CUENTAS POR CORRAR   |   | RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  |                                  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)  CRIMOTO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (LA RIVA MAN MEMORIA)  | 2 476,15  | LITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACURALA DA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$1.189,62                       |
| CRECOTO TRIBUTARIO A TAVION DE LA ÉMPREÍA (I, PERTA abe contoins).  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA.   | 1.66 f. 63<br>V.33V. 38   | UTILIDAD DEL EJEPCICIO (Después de Patisipadone), Impulence y Possivació<br>(c) PÉRDIDA DIL ELERICICIO<br>TOTAL PATHIMONIO NETO   | 1.203, V                         |
| INVENTANO DE PRODUCTOS EN PROCESO  ENVENTANO DE SUMINISTROS Y NATERIALES  INVENTANO DE PROD. TERM Y MODOJO, ÉNALMICÓN  | 158. 230, 08  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 896   | 103.015.12                       |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO. INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS   | 7.10. 2.31. 10.3  | ESTADO DE RESULTAS<br>800 INGRESOS  |                                  |
| BEGUNIOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | 291.418.60                       |
| DIMORNOUS PAGADOS POR ANTICENDO OTHOS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 409.064,40  | EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENOMENTOS PINANCICIDOS  |                                  |
| 344 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE   | ma +104.05*, 410  | OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  |                                  |
| TEISHUNDS  |   | OTRAS RENTAS EXENTAS<br>UTRADAD EN VENTA DE ACTIVOS FADIS   |                                  |
| ORFIAS EN PROCESO RETALACIONEIS MATERIES Y ENGERES   | 4 4 (24 04)   | INFRESOS POR RESIMIOLEO TOTAL MORESOS 700 COSTOS Y GASTOS   | 291.058.66                       |
| MAGURANTA, Y BOLANO<br>NAYES, AERONANES, BARGAZAS Y GARLANES   | 9 652,09  | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIEMES INVENTARIO INICIAL DE BIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 102945,20                        |
| EGUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE. VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EGUIPO CAMINERO MÓVIL.   | 11.925,19   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRIÓDUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 186.657,9                        |
| OTROS ACTIVOS FAXOS TAVIGIBLES  () DEPRECUCIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO  () DEPRECUCIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO  EDURACO ET TRANSPORTE Y SCUAPO CAMPISTO MOVIL.   | 15 102 84   | () INVENTANIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA<br>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 138.836,0.                       |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 7. 437 44   | MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) RIVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                                  |
| MARCAS, PATENTES, DEFECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                                  |
| TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FLIO 369 + 966  378 OTROS ACTIVOS   |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  () INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  INALIA DE INICIATARIOS  |                                  |
| ACTIVO DEFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 0.01  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES. SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONAS  | 26.013,00                        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SÁLDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBRARIO, (declaraciones año 2004)   |   | APORTES A LA SEGURDAD SOCIAL (Inchido fondo de Inserva)  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 9.314.49                         |
| OTRIOS ACTIVOS DIFERIDOS  (1) ANDIRTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO   |   | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL.  KONORARIOS, COMBIONER Y DIETAS A PERSONAS NATURALES  REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  | 3 /33,37                         |
| ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS   | 0.62  | HONORARIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENMIENTO Y REPARACIONES  | 1568,66                          |
| CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS   |   | ASPENDAMENTO DE BENES INAUENCIS PROPEDAD DE PORIZONS NACURALES<br>ASPENDAMENTO DE BENES INAUENCIS PROPEDAD DE SOCIEDADES  | 1194,35                          |
| PREVISIÓN CLENTAS INCORPARLES CLENTES NO RELACIONADOS     ACCIONES Y PARTICIPACIONES.  OTRAS.  |   | COMBINA A SOCIEDADES  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES  |                                  |
| OTHOS GASTOS ANTICIPADOS (ARSIO PLAZO OTRISSACTIVOS  |   | LUBRICANTES  APPRENDAMENTO MERICANTE, LOCAL   | 14/1,81                          |
| TOTAL ACTIVOS LARGO MARSO  TOTAL DEL ACTIVO 286 + 359 + 379 4927   |   | APPENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGURDOS Y REASEGURDOS (primas y observas) SUMINISTROS Y MATERIALES   | 186.10                           |
| 410 PASSVO COMPRENTE   | W16 501,86  | TRANSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN ( agrandos in pockristica, trabajackings y charass)   | 13.818,68                        |
| LOCALES<br>DELEXTERIOR   | 308 244,09  | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 2.58361<br>2.376,53<br>18.686,15 |
| LOCALES DELEXTEROR LOCALES   |   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPREJAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BUCIS  | 1313,02                          |
| LOCALES  DEL EXTERIOR  CON LA ADMINISTRAÇÃO TREJUNDA   |   | OEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOR, EQUIPOR DE TRANSPORTE<br>Y BOURO CAMMERO MOVIL<br>AMORTIZACIONES (AVERSIONES (ENTANGIBLES)   | 3.058,66                         |
| IN POR PARIAN DEL EJERCICIO  CON EL HESS  CON EMPLEADOR  | 1311, 10  | PROVISIÓN CUENTAS INCOSPASUES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  |                                  |
| PARTICIPACIÓN TRABALADORES POR MARAN COL ESCROCIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURISALES (66 esteriox)   | 292, 51   | LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  | 2565,67                          |
| PROVISIONES  CRÉDITO A MUTUO   |   | ALEXTERIOR LODALES  |                                  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO  | 313.426,14  | AL EXTENSOR  QUASTO PROVISIONES DEDUCIDALES  LOCALES  LOCALES   | 1. 182,55                        |
| LOCALES TOLLESTERIOR LOCALES   |   | OPL EXTERIOR  IVA QUE SE CARBAAL QASTO  | 14665,58                         |
| LOCALES DIO, EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR   |   | PEROXOA EN VENTA DE ACTIVOS PUÇS PEROXOA EN CARTERA   |                                  |
| Trombe Entering Enter Montel T SUCCESSALES (SM GENER)  |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERICICIO 599 798 > 0   | 289.508.18                       |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRIDINAL   |   | PERIODA DEL ILJERCICIO 699 - 799 × 0  () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 20251                            |
| PYDYRICHES CHÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO À LARGO PLAZO  |   | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Treoleter cumpo 607)<br>(-) 100% CTRAS RENTAS EXENTAS (Treoleter cumpo 608)   |                                  |
| 479 PASIVO DIFERIDO ANTIOPO CUENTES  |   | EN EL PAIS EN EL EXTERNOR  (+) GASTOR INCURRIDOS PARA GENERANI INSPESOS EXENTOS   | 1860,31                          |
| OTAGS PASIVO DIFERIOOS TOTAL PASIVO DIFERIOO   |   | A DANDERSON DE CYPAS<br>BOC (804 X 194)   |                                  |
| 480 OTROS PASIVOS INORESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS   |   | (·) AMORTIZACIÓN DE PÉRSIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES<br>(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |                                  |
| PASINIS CONTROLLITES (Mornativo) TOTAL DEL PASIVO 433 + 466 + 479 + 485  | 313 426,14  | (e) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  «UTRIMO GRANGLE SOL (2004-00-400-400-400-400-400-400-400-400-  | 3.518,22                         |
| DESCLARO QUE LOS DITIOS PROFORCIONALOS EN ESTA DESCLARACIÓN SON EXACI-<br>LAS RESPONSABLIDADES LEGISLES QUE DE SILLAS SE DESINEM (AL 101 de  | TOE Y VERDADISHOE, POR LO DUE ANURO<br>Is Codffordin 8804-829 de la L.P.T.I.) | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14-916   | 3.512.77                         |
|  |   | IMPLIESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  | 219,56<br>5667,03                |
| Transcriptioner Law Francoinco   |   | (4) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL BLERCICIO PISCAL<br>(5) RETENCIONES POR DYNDENIOS ANTIGRADOS<br>(7) RETENCIONES POR INJANESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR  | 9 914, 62                        |
|  |   | (-) CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR CEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$16-819-826-921-825-929-9  | 1 10215                          |
|  |   | SALDO IMPLESTO ALA RENTA A PACAFI 818-418-420-421-822-423 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO ANO 625-4101-800-809   | <b>-</b>                         |
| Jorge Boulla Noveme the  | berts Lopes   | ANTICPO PROMINO ANO \$5.5 kits) - 880 - 862 906 VALORES A PAGAR Y PORMA DE PAGO PAGO PREVIO   |                                  |
| EL 190.  MEDIANTE CHIADES PERSONAL ENGLANDES  MEDIANTE CHIADES  MEDIANTE CHIADES  MEDIANTE CHIADES  MEDIANTE CHIADES   | arzili yann   | TOTAL IMPLESTO A PAGEER 360 - 361 - |                                  |
| MECHANTE NOTAS DE CHEDITO  |   | MUCRAS TOTAL PAGABO Scz + 908 + 904   |                                  |
| SIC No. 10 NO.   | MC Pin.   | DETALLEDE CO.    No. Tel.   | MIPENSACIONES<br>BES Revis No.   |
| GAMPO 912 KBS LEYNA  | RESISTRO OFFICIAL No.   | ASSO  | USD DIA BE PECIFICIÓN            |
| THE PARTY OF THE P | T - 111 MAY 104 4000  |   |                                  |