

| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                 |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  | No. 100003206      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| FORMULARIO UNICO                                                              |  | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                                         |  | 9297               |  |
| 2004                                                                          |  | 2004                                                                                         |  | EXPEDIENTE 9297-78 |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                           |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |  |                    |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                             |  | <b>400 INGRESOS</b>                                                                          |  |                    |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                   |  | <b>410 INGRESOS</b>                                                                          |  |                    |  |
| CAJA BANCOS                                                                   |  | VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 10%                                                   |  | 900,00             |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                            |  | VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA CERO                                                  |  | 2.400,00           |  |
| OTRAS Y DOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS                                |  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |  |                    |  |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES                                           |  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |  |                    |  |
| OTRAS Y DOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                                   |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                                        |  |                    |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                      |  | OTRAS RENTAS EVENTOS                                                                         |  |                    |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)                               |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                     |  |                    |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)                               |  | OTRAS RENTAS                                                                                 |  |                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                   |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                           |  | 3.300,00           |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                            |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                        |  | <b>3.300,00</b>    |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                        |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                                   |  |                    |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                                   |  |                    |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁMITE                                                        |  | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                     |  |                    |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               |  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                 |  |                    |  |
| RESERVAS PASIVAS POR ANTICIPADO                                               |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                        |  |                    |  |
| DIFER. DE PASIVOS POR ANTICIPADO                                              |  | (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                 |  |                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                      |  | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                            |  |                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                 |  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                        |  |                    |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                        |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                               |  |                    |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                   |  | (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                        |  |                    |  |
| TERRENOS                                                                      |  | SUELDO Y SALARIOS                                                                            |  |                    |  |
| EDIFICIOS                                                                     |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                                        |  |                    |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                              |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                              |  |                    |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL                      |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                               |  |                    |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                 |  | PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                                                            |  |                    |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                        |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUERACION PATRIONAL                                                     |  |                    |  |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y TERCEERIZACIONES |  | DEPRECIACIÓN POR TRANSFERENCIA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO DE TRANSPORTE                |  |                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                             |  | BENEFICIOS Y MATERIALES                                                                      |  |                    |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                 |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, EQUIP. Y EMP.                                        |  |                    |  |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                           |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                 |  |                    |  |
| (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                    |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                                      |  |                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                           |  | SUELDO Y SALARIOS                                                                            |  |                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                      |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                                        |  |                    |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                      |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                              |  |                    |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                        |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                               |  |                    |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                         |  | PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                                                            |  |                    |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                                  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUERACION PATRIONAL                                                     |  |                    |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO                                            |  | DEPRECIACIÓN POR TRANSFERENCIA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO DE TRANSPORTE                |  |                    |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                       |  | BENEFICIOS Y MATERIALES                                                                      |  |                    |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                    |  | SEGU                                                                                         |  |                    |  |