

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION 9179198-DGER-0719 IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 0003399 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. En Emisiones No. NUNCA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 12191977637001 RAZON SOCIAL DE EMISION: CENTRO INTEGRAL DE CALAFITUBOS S.A. EXPEDIENTE: 97980

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 315 OTAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTRAS CUANTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTA 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES 321 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACEN 322 MERCADERIA EN TRANSITO 323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 OTRAS CUANTAS CORRIENTES 328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO 321 TERRENIOS 322 EDIFICIOS 323 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 324 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 325 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 326 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 327 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 328 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 329 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 330 MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 331 AMORTIZACION ACUMULADA 332 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 333 TOTAL ACTIVO FIJO 334 OTROS ACTIVOS 335 ACTIVO DIFERIDO 336 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION 337 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 338 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 339 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 340 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 341 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 342 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 343 CUENTAS RELACIONADAS 344 CUENTAS NO RELACIONADAS 345 OTROS 346 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 347 SOCIEDADES RELACIONADAS 348 OTRAS 349 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 350 OTROS ACTIVOS 351 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 352 TOTAL DEL ACTIVO 353 ACTIVOS CONTINGENTES (Impugnados) 354 TOTAL PASIVO

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 PASIVO OPERACIONES 412 PASIVO FINANCIERAS 413 PASIVO DE ACCIONES 414 PASIVO DE DEUDA 415 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 416 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 417 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 418 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 419 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 420 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 421 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 422 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 423 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 424 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 425 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 426 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 427 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 428 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 429 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 430 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 431 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 432 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 433 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 434 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 435 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 436 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 437 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 438 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 439 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 440 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 441 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 442 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 443 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 444 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 445 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 446 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 447 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 448 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 449 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 450 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 451 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 452 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 453 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 454 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 455 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 456 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 457 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 458 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 459 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 460 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 461 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 462 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 463 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 464 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 465 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 466 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 467 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 468 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 469 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 470 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 471 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 472 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 473 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 474 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 475 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 476 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 477 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 478 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 479 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 480 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 481 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 482 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 483 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 484 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 485 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 486 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 487 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 488 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 489 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 490 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 491 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 492 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 493 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 494 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 495 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 496 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 497 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 498 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 499 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES 500 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRIPTO O ADMINADO 502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ADICION EN TERCERA 503 APORTES DE SOCIOS ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (1) PROVISION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) Utilidad de Participaciones e Impugnados 511 (1) RESERVA DE EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA EN EN 611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTARIFA CERO 612 EXPORTACIONES NETAS 613 DIVIDENDOS PERIODICOS 614 OTRAS RENTAS EXENTAS 615 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 616 OTRAS RENTAS 617 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 618 TOTAL INGRESOS 620 COSTOS Y GASTOS 621 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 622 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 623 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 624 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 625 INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 626 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 627 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 628 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 629 SUELDOS Y SALARIOS 630 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 631 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 632 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 633 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 634 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 635 OTROS GASTOS DE FABRICACION 636 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 637 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 638 SUMINISTROS Y MATERIALES 639 SEGUROS Y REASEGUROS DE BIV. MAQUIN. EQUIP Y DIF. (primas y cotización) 640 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 641 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 642 SUELDOS Y SALARIOS 643 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 644 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 645 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 646 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 647 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 648 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 649 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 650 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj) 651 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 652 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 653 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 654 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 655 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 656 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 657 BALAJE INVENTARIOS 658 OTROS COSTOS 659 TOTAL COSTO DE VENTAS 660 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 661 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 662 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 663 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 664 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 665 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 666 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 667 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 668 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 669 COMISIONES EN VENTAS 670 PROMOCION Y PUBLICIDAD 671 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 672 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cotización) 673 SUMINISTROS Y MATERIALES 674 GASTOS DE GESTION 675 GASTOS DE VIAJE 676 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 677 INDEMNIDADES Y RESERVA DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 678 IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS 679 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 680 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 681 (1) AMORTIZACIONES PROVISIONES E INTANGIBLES 682 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 683 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 684 LOCALIDADES 685 BENEFICIOS SOCIALES AL EXTERIOR 686 GASTO PROVISIONES DEUDORAS 687 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 688 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 689 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 690 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 691 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 692 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 693 TOTAL COSTOS Y GASTOS 694 UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 811 PERDIDA DEL EJERCICIO 812 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES 813 (2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS 814 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 815 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 816 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 817 (6) PAGO DE IMPUESTOS AL MONEDERISMO DE OTRAS LEYES 818 (7) OTRAS RENTAS EXENTAS 819 (8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 820 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821 (1) OTRAS DEDUCCIONES 822 = UTILIDAD GRAVABLE 823 = PERDIDA 824 UTILIDAD GRAVABLE 825 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 826 IMPUESTO A LA RENTA CASUADO 827 (1) IMPUESTO POR 828 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 829 (3) CREDITO TRIBUTARIO DE EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 830 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO 831 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 832 SALDO IMPUESTO A LA RENTA 833 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 834 ANTICIPO PROXIMO AÑO 835 VALORES A PAGAR 836 PAGO PREVIO 837 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 838 INTERESES POR MOROS 839 MULTAS 840 TOTAL PAGADO

900 VALORES A PAGAR 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MOROS 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 141 Constitución y LRT).

Nombre: José Garzón, RUC: 12191977637001, Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago, Mediante Notas de Crédito.