| ORMULARIO 101 IMPORTAN<br>RESOLUCIÓN Nº 0084 INTRACCON<br>IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE   | LO DENOMINACIÓN GARZO S  | 2002 - 100 No. FORMULAPID QUE SE RECTIFICA  | 99.035<br>EXPEDIENTE 99035               |
|--|--|---|--|
| ESTADO DE SITUA  | CIÓN   | ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS   |  |
| ICTIVO CORRIENTE  CAÍA IMACOS  PARTISIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 300,00   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 90   VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CIIRO 80   EXPORTACIONES 80  | 1,321,79                                 |
| CTAR Y DOCS POR CORRAR QUENTES NO RELACIONADOS!  (1) PPOVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 816 -<br>317 -   | DIVIDENDOS PERCENDOS 604  INSPESDS OTROS INSPESDS EXERTOS 602   |  |
| CTAS TIDOS POR COBRAN CUENTES RELACIONADOS  CTRAS CUENTAS POR COBRAN   | , sse 21.115,52<br>se 3,166,12                                 | SPERACIONALES RENOMENTOS FINANCIENOS 644  OTRAS PENTAS 667  | 5,890,33                                 |
| CRÉDITO-TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | sas –<br>sas 43,55   | TOTAL INGRESOS 644  | 7.212.12                                 |
| ENVENTARIO DE MATERIA PRIMA BAVENTARIO DE PROCUCTOS EN PROCESO   | ser  | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD YASI   |  |
| INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   |  | COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRIDUCIDOS POR LA SOCIEDAD 738 .  MPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 738 .   |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO WYENTARIO REPLIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 200 -  | (c) INVENTANO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7141  MUNTAPIO INCIAL DE MATERIA PRIMA 258  |  |
| TWOS COMMINITES  MICTIVO CORRIENTS   | 24,625,19  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 214 . IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 21X .   |  |
| ICTIVO FIJIO<br>VO FIJIO TANGIBLE  |  | () INVENTARIO FRAL DE MATERIA PRIMA (1981) SUELDOS Y SALARIOS (1981)  |  |
| NOS E INSTALACIONES  | 561 —<br>568 —   | SENSON SENERCIOS SOCIALES E NORMAZACIONES 720 GREGATA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721   | -  |
| NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS<br>D.DE COMPUTACIÓN   | 34 -   | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES 322 GASTOS DE FABRICACIÓN 722  |  |
| LLÇOS<br>S SCTIVOS FLICIS TAMORIGLES   | 361  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 924.  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAGUINARIA Y EQUIPO 926.  | ==                                       |
| PRICHACIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO<br>PRICHACIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO   | 385  | SERLINGS Y MATERIALES 298 SERLINGS Y MASSELINGS DE NY, MACLIN', FOLIF, Y EDAF, (primes y captower) 729  | =  |
| L ACTIVO FIJO TANGIBLE<br>ZO FIJO INTANGIBLE   | ***  | MANTENMIENTO Y REPARACIONES 726 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEDOMUNICACIONES 739   | -  |
| AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAYE Y OTROS SIMILARES DEFIZACIONES ACUMULADAS  | 361  | SUILLOGS Y SALARIOS   | =  |
| L ACTIVO FIJO INTANGIBLE<br>L ACTIVO FIJO  | 805<br>809   | PERMITTI HONORAROS A PERSONAS NATURALES 538 HONOR A EXTRAMEROS POR SERVICIOS CICASIONALES 739   |  |
| ACTIVO DIFERIDO  | 37.  | COMBUSTIBLES TOWN ARRENDAMENTO MERCANTI, THE  |  |
| ONE (NEBTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DTROS<br>DELÍDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 875<br>876   | ARRENDAMENTO DE RIENES INMUSILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 799<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUSILES PROPIEDAD DE SOCIEDADOS 797   | -  |
| S ACTIVOS DIFFERIDOS<br>OPTIZACIÓN ACUMULADA   | 377 <u>-</u>   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758  (1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 756   |  |
| L ACTIVO DIFERIDO<br>PTROS ACTIVOS   | 29   | RIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINOCIS  (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINACIOS  281  OTRADO COSTOS DE MARIA DE PRODUCTOS TERMINACIOS  281  OTRADO COSTOS DE MARIA DE PRODUCTOS TERMINACIOS  281  |  |
| CLENTES PELACIONADOS  OTROS  | 36   |   |  |
| VASIONES INCOMPAGE ES  SOCIEDADES RELACIONAÇAS   | 965<br>957   | FUENCIOS DE LA CONTRA C  | -  |
| OTRAS  SEART-CIPADOR   | m 2.025,78   | HONORARCE A PERSONA NATURALIS   |  |
| L OTROS ACTIVOS  | 360 50,00<br>360 2,075,78                                      | HONDRAFICS A EXTRAMINATION OF STATES TO A AMERICAMENTO MERICANTIL 186   | -  |
| L DEL ACTIVO 589 + 869 + 879 + 36<br>38 CONTINGENTES   | 26.700,97  | ARRENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROVIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7881  ARRENDAMENTO DE SIENES INAUSBLES PROPIEDAD DE SCOIDADES 7887   |  |
| PASIVO ASIVO CORRIENTE   |  | APPROVAMENTO DE BENES NAVIBILIJE PROVIDINO DE SCOTOLOGIS  COMISIÓNES EN VENTAS  PROVINCIÓN Y PREJICINO  COMP. STELES  SECURIOS Y REABBORROS (primar passona)  |  |
| LDOALES<br>DELEXTERIOR   | 385,59   |   | 621,68                                   |
| ORANAC CINES COM. LOCALES  PERSONALS SELENCIARES  DEL EXTERIOR   | 817  | GASTOS DE GESTADA 250<br>GASTOS DE GESTADA 250 |  |
| PARCE TO BOTH PARCE LOCALES  DEL EXTERIOR  | 61<br>61   | AGUA RINTAGIA (XXX Y TRUBODYUNIGACIONES   |  |
| CON LA ACAM TRIBUTARIA CON EL 1988   | 439, 37,03<br>4,647,37   | NOTATIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES (165).  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (165).   | 364,39                                   |
| CON EMPLEADOS<br>SIGNES A CONTO PLAZO  | 13.797,72  | DEFRECIACIÓN DE ACTIVOS FLADS         798           OSPRÉCIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLADS         798   |  |
| PASIVO CORRIENTE   | 82,20<br>86 18,949,91  | AMORTZAÇIONES (INVERBIONES É INTANGISLES). 379<br>CUENTAS INCOBRABLES 379   | =  |
| ASIVO LARGO PLAZO  KNIKY OCCUPATISE PUB. LOCALES   | -  | BAJA DE INVENTARIOS 778 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 5765   |  |
| DELEXIFICATION  DELEXIFICATION | 845  | ALEXTERIOR COMMONS  ALEXTERIOR 774  | -  |
| ETHER TO A THE STATE OF T   | # -<br># -   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 1778  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1797   | 5,774,58                                 |
| ECAS POR ENGAR   | e: -   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES   | 6.760,65                                 |
| ACIONES EMITIDAS<br>SONES PAPA JUBILACIÓN PATRONAL   | 4.870,99   | PÉRIDIDA EN YENTA DE ACTIVOS 785  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 786   | 18,46                                    |
| PROVISIONES<br>S PREVOS A LARGO PLAZO  | 1,255,25   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 768  TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 770 + 789 789  | 18,46<br>6,779,11                        |
| L PASIYO A LARGO PLAZO<br>ASIYO DIFERIDO   | 6.126,24   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 966 - 796 > 0 1/97 -<br>MINDIDA DEL EJERCICIO 966 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 - 796 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98 < 0 1/98  | 433,01                                   |
| PO CUENTES<br>PASIVOS DIFERIDOS II   | 425<br>425   | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJEROCIÓ. Mediadar campo 797 (80)  | 433,01                                   |
| L PASIVO DIFERIDO<br>TROS PÁSIVOS  | -  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO traliador olimpo 7481 800 ( 1) 15% PARTICIPACIÓN TRASAJADORES 800   | 64,95                                    |
| BOS ANTICIPADOS<br>PARIVOS   | 46 -   | () 100% DRIGENDOS PERCISIDOS EXPITOS (SEE ) 100% DRIAS PENTAS EXPITAS (SEE ) 100% DRIAS PENTAS EXPITAS (SEE ) 100% DRIAS PENTAS PEN  |  |
| L OTROS PASIVOS<br>L DEL PASIVO 430 + 403 + 470 + 44   | #w 25.076,15   | IN ELECTRON DESCRIPTION OF STREET   | -  |
| s continuentes<br>PATRIMONIO NETO  | -  | (+) GASTOS INCLÁRIDOS PARA GENTRAR ANGRESOS EXENTOS 855 (14) SERTICIPACION A DIACENDOS PERCISIOS DE OTRAS SOC. 805  |  |
| L SEMPONTO O ASIGNADO<br>TAL SUNCPITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCREPÍA.  | 800,00   | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES #\$15  |  |
| TES DE BOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN<br>NAS (LEGAL, FACULTATINA, ESTATUTARIA)  | 904 <u>-</u>   | (+) DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIALES 819 (+) OTRAS DEDUCCIONES 819  | -  |
| NA DE CAPTAL<br>SUPERÁTE   | 56,07  | = UTILIDAD GRAVABLE as  | 368,06                                   |
| AD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES<br>DIDA AGUNULASA DE ELERCICIOS ANTERIORES   | 513 335.74<br>519 -  | SEMPETRY CAPITALIZAR 65 SALDO UTLIFAD CRAWALL 014616 \$57   | 368,06                                   |
| AD DELLESSENCES Productor compo 76 MEGICIPO Trinslator compo 76  | 433,01   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*18%) + (817.*48%) 818<br>(-) ANTICIPO PAGADO 819   | 92,02<br>\$3,55                          |
| L PATRIMONIO NETO  | 1.624,82<br>1.624,82   | (c) RETENCIONES EN LA PUENTE (CORDITO DE MATERIA DE LE PERSONALES (CORDITO TRUBUTARIO O DIOMENACIONES POR LE PES ESPECIALES (CORDITO DE LE PES ESPECIALES (CORDITO DE LE PES ESPECIALES (CORDITO DE LE PES ESPECIALES (CORDIT   |  |
| LARO QUE LOS DATOS PROPERCIONADOS EN ESTA DECLAR<br>POR LO QUE ASONO LA ESPONSABILIDAD POR SU PR   | ACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,<br>ESEMPRION (ANTI-S), Loy se) | 9ALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 618-919-320-321 < 0 500 +<br>8ALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-919-920-921 > 0 500 5   | 48,47                                    |
| $\mathcal{X} \mathcal{J}$  | ( )  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |  |
| AW _   | $\mathcal{L}_{-}$  | ANTICIPO PRÓXIMO ANO (6.5 * 816) - 660   1887   | 46,01                                    |
| PROPERTY TERRANOVA NOMINE  | CARLOS ATRAR   | 900 VALORES À PAGAR Y FORMA DE PAGO<br>PAGO PREVIO 901  | : <b>-</b>                               |
| PE CHECKE, DÉRTO BANCARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO.   | 0908746662001<br>55,05   | TOTAL TIMPUESTO A PAGAR 800 - 901 966<br>INTERES POR MORA 965   | 48,47<br>1,06                            |
| OTE CONFERNACIONES<br>OTE NOTAS DE CRÉSITO   | 60 <u>-</u>  | MULTAS 988 TOTAL PAGADO 9(2 + 903 + 904 988 )   | 5,52<br>55,05                            |
|  | NOTAS DE CRÉDITO   | DETALLE DE COMPEN   | BACIONES                                 |
| NCNs - 818 NCNs -<br>950 - 971 USO -   | 912 USD  | \$16 NO NO - \$16 Resol No - \$16<br>\$16 USD - \$12 USD - \$15   |  |
| 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS   | ■ REGISTRO OFICIAL No.   | 180 RE  | # +OIA 905<br>BELLO Y RECHA DE RECEPCIÓN |
|  | : 19-JUN-2003: GPE: 221:                                       |   |  |
|  | RENCIA: 000200073157   |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |