SOLUCIÓN Nº 9170164 DI DIDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE	٠	1992 110	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. E	Emplexacus bajo nómina
and 11, 10, 30%	ESTADO DE SITUAC		ENACION / DESCRIPTION	CEASE DELIVER Y DENCTED S.A. ESTADO DE RESULT	ADOS	
ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIPA 12%	601	
CAJA BANCOS I VVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	911 916	9,357,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	901 500	1'111,690, Z 119,514, A
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR (1) PROVISIÓN GUENTAS INC	CUENTES NO RELACIONADOS GRAGLES	395	775,975,00 5,307,45	BIORESOS OTRAS RENTAS EXENTAS	604 506	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBR		319	909,39 10,335,45	OPERACIONALES RENGIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	907	3.123,4
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO		32\$ 328	9.092.93	UTILIDAD EN VENTADE ACTIVOS FI		
INVENTARIO DE MATERIA PR		396 927	710224,100	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		1 282,172,7
INVENTARIO DE SUMMISTRO INVENTARIO DE PROD. TERM		328 329	530,572,56	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NITAS LOCALIES DI BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDA		
MERCADERÍAS EN TRANSITO		530 591	2.244,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	736,344,0
EGUROS PAGADOS POR ANTIGIPADO NDOS PAGADOS POR ANTIGIPADO		392 333	 99⊌,≾i	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMORAS NETAS LOCAL ES DE MATERIA DEIMA	715	
FINDS PARACOS POR ANTICIPADO FROS ACTIVOS CORRIENTES		394		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	717	mer.
OTAL ACTIVO CORRIENTE		223	1'323,333,15	SUELDOS Y SALARIOS	218	
CTIVO FIJO TANGIBLE		100000		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZZACIONES SPRIOSES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES SPRIOSEA SPRIOS	720 721	
HECKOS		591 643		PAGOS EFECTUADOS TERCEPIZADORAS	720	
STALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS JUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348 347	52,752,27 42,-51,16	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PAI RONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726 726	
SHÍOULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO INÓVIL FROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351	marks.	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUIOS DEPRECIACIÓN ACEJERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE	726 ™ 727	
DEPRECIACIÓN ACURULADA ACTIVO FUO DEPRECIACIÓN ACURULADA ACTIVO FUO DEPRECIACIÓN ACURULADA ACELERADA DE VERÍCULOS, EXUPOS DE TRANSPORTE SOUPO CRAMEPONOVE.		265	05,3 99 ,54 —	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASISUROS DE INV., MAQUIN., EQUIF., Y EDF (primer y sesione)	729	
DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE		340	35.335.79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONOS AGUA, ENERGIA, LUZ Y FELECOMUNIDACIONES	780 731	
ÁRCAS, PATEVITES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIÓN ACUNULADA		961 962	1,18,24	SUELDOS Y SALARIOS	782 783	-
OTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE AL ACTIVO PIJO		365	1.024,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES AVACIO DE DIGUES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES SOFIECIA HONOR A EXTRANEROS POR SERVICIOS COASIONAL	794	
O OTROS ACTIVOS		<u></u>	لگاونائندام.	PAGOS EFECTUADOS TERCEPIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736 747	
ISTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DITROS		371 373	****	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ASSENDAMENTO INFECANTE IL DONAL	739	
ALDO DEUDOR DE DIPERENCIAL CAMBIARIO		373 375		ARRENDAMENTO MERCANTE. (Loca) ARRENDAMENTO MERCANTE. (Exterior) ARRENDAMENTO DE RENES INALIENTES DEDEFINA DE PERSYNAS NATURAL ARRENDAMENTO DE RENES INALIENTES DEDEFINA DE PERSYNAS NATURA.	740	-
TROS ACTIVOS DIFERIDOS IAMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		371 370		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMJERILES PROPIEDAD DE SOCIEDA	ES 742	
TAL ACTIVO DIFERIDO DACTIVOS LARGO PLAZO		1000000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 784	
BANKS Y DOC POR CORRESP A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	981 982	en.	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 746	
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRAB		243 265	1900	BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747 748	
MEMBROHEE'A LAPIGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	367	and the same of th	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	921,347,3
ROS GASTOS ANTICIPADOS LAR ROS ACTIVOS	IG PLAZO	360 391	#1400 #1400	SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	7\$P 781	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397		2017 2007	11.500.771,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	782 783	70.003,1
CTIVOS CONTINGENTES (intermetivo)		594		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	754 768	59.769.3
PASIVO CORRIENTE	LOGALES	09400	W : 50 In	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Iron) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Iron)	750	
NUMBER OF STREET	DELEXTERION	415 418 415	25.570,10	ARRENDAMENTO DE GIENES INMUEBLOS PROPIDOAD DE PERSONAS NATURA	LES TSA	32,150,50
DELEGRACIONES CON SECULIDADES PREMIORINAS	LOGALES DELEXTERIOR	417	36,401,73	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDAJ COMPSIONEIS EN VENTAS	760	ئىينى <u>،</u> ھ
PERTANDREE ACCONSTAG	DEL EXTERIOR	415 467 623		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 769	2.511,9
OBLIGACIONES	CONTRA MONNETHACIÓN TRIBUTANA CON EL MESG	428	أولا مدز	SEGURDS Y REASEQUIROS (primas y cessoniss) SUMINISTROS Y MATERIALES	765	
NNSFERENCIA GASA MATRIZ Y S	CON EMPLEADOS CURSALES	627 600	ر برنگانید	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	766 796	
OVISIONES A CORTO PLAZO NOS PASIVOS A CORTO PLAZO		421 431	- 816	AGUA, EMERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADOMES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	23.93.7
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		439	54,047,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	
DENTAS Y DOCUMENTOS POR PICARA PIRATEDORES	LOCALES DELEXTERIOR	441 443	83,391, 1)	DEPRECIAÇIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRAVASPORT EQUIPO CAMMERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	777	
ORUNAVARIES DON NOT THE CAUSE PROJECTIVE	LOCALES DELEXTERIOR	645 647		PROVISIÓN CLIENTAS INDOSRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	273 274	5,307.4
PERSONAL DE ACCIONATAS	LOCALES	489		SYRNESS YCONSONES	776	خرنتنه.9
WSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI OTECAS POR PAGAR	CURSALFS	462	nee-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	177	78.293,0
JIGACIONES EMITIDAS PASIONES PARA JURILACIÓN PA		485		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7719	
RAS PROVISIONES	HUNH.	458	<u>lst,.il</u>	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	*
TROS PABIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		481 480	 354,312,31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	405.57
PASIVO DIFERIDO		421	trage.	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748+779+ UTILIDAD DEL BJERCICIO 869-799	- 0 797	1'409,039,0
TAL PASIVO DIFERIDO		473 478	THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 369 - 789 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		153, 555, 17
OTROS PASIVOS PESOS ANTICIPADOS		461	_	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trakadar campo PEPDIDA CEL EJERCICIO (Trakadar campo		153,350,17
POS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS		465 467		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 150% DIVIDENDOS PERCINDOS EXENTOS (Tradader campo	907	
TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 478 + 469 9	18y 188	419,330,56	[-] 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tradader campo		
PITAL SUSCRITO D ASIGNADO		501	30.00.0	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	907	
APITAL SUSCIPTO NO PAGADO.	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	543 505	30.32.2	(A) PROTECTIVE (COLUMN TO THE BOOK OF CHANGE (COLUMN TO THE BOOK O	(B) (909	
BEHVA LEGAL BEHVAS FACULTATIVA Y ESTATUT		5017	2,459,41	(.) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (.) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		504 500 912	2.537,14	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		W15	39,620,96	# PÉRDIDA 8026495-301401-406-9042 (401-212	ISO 815	163,d66,17
LIDAD DEL EJENCICIO (Después		515 517	295,753,57	UTE DAD CAMPO 814 PRINVERTIFI Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GINWADLE 914		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO		649 899	153,355,17	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) x (817 * 2 (1 ANTICIPO PAGADO	819	-
LARO QUE LOS DAYOS PAC COR LO QUE ASUMO LA RESP	499-598 PONCIONADOS EN ESTA DECLARA DISABILIDAD FOR SU PRESENTAC	SIÓN SO	1 3x4, 771, 19 N EXACTOS Y VERDADEROS	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE [1] CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA		
/^\	FUR WY PRESENTAL	IAR	occupation 8 il LHTL)		882	4.7%),25
China	120 00	Aures I	en Grandy	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 GÁLGULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0 699	
PRIMA GEPRESENDATE	GAL -	FIR	MA CONTADOR	ANTIC PO PRÓXINO ANO (0.5 · 816) - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUG No		a 1/0/	. Jahre. 97279001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899		
DIANTE COMPENSACIONES	EPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	600 600		INTERESES POR MORA MULTAS	963 964	
DIANTE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE	NOTAS D	C CREDITO	TOTAL PAGADO 802+903+		
NC No	918 N/C No	8.0	NG No	914 NC No. 958 Reset No		Recol No
	933 USD	1750	REGISTRO OFICIAL N			DÍA 936

3 0 MAYO 2005 Meerco Cruz