DE COMPA ORMULARIO SOLUCIÓN STOTOS DO	101	6896/08/35/	PERCH AN	NTIFICACIÓN DE LA	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	196 No Emples	0032094
HOUTE STATE	ONTRIBUYENTE	O DENOMINA	i	# €	+ 2	- (and ex	152/2 PEDENTE
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITU	ACION		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES	ESTADO DE RESU GRANADAS CONTARIFA 12%	JLIADOS	58.541.
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALIS	307	18.355,09		GRAWADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COSPANI (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOS	CLIENTES NO RELACIONADO	3 495 397	311.947.80	WGRESOS	DIVIDENDOS PERCIPIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	904 904	, construction and the second
OTRAS CUENTAS POR COSRAN		319 321	49, 154, 13	OPERACIONACES	DENOMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	60e 607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR		303 305	8.310,18 23.38	TOTAL INGRESOS	UTURAD EN VENTA DE ACTIVOS		58.541
INVENTARIO DE PRODUCTOS		201 227		700 COSTOS Y GA			
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROS. TERM. Y		208 828	10, 828.74	COMPRAS NETAS LOCALES	IENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	EDND 712	39.178,
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE	AHAMIENTAS Y ACCESORIOS	531 531	u 674,64		JES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDA BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	EDAD 714	69E. FH
) PAGADOS POR ANTICIPADA BADOS PAGADOS POR ANTICIPA	00	312 333	3.30	INVENTARIO INICIAL DE M COMPRAS NETAS LOCAL	ES DE MATERIA PRIMA	736 736	
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPI DOS AGTIVOS COMPLENTES	.00	23d 238		() INVENTARIO FINAL DE	MATERIA PRIMA	717	- manage
FAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO		230	161.535,61		SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
TIVO FIJO TANGIBLE		att		CHRISTA HONOR A EXT	A PERSONAS NATURALES RANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA		
ICKS MACIONES MAQUINARIAS, MUE		345	9.612, 13.	GASTO PROVI	UADOS TERCERIZADORAS SIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	789	
PPS DE COMPUTACIÓN Y SOFTY CULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR			10.5m, w	OTROS GASTOS DE FABR DEPRECIACIÓN DE ACTIV	DS FUGS	725 736	
OG ACTIVOS FLIOS TANGIBLES EPRECIACIÓN AGUMULADA ACTIV	O PUO	267	46,04	SUMINISTROS Y MATERIA		787	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL 1908 DE TRANSPORTE Y EQUIPO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	CAMINERO MOVIL	364	14.646,63	MANTENMIENTO Y REPA AGUA, ENERGIA, LUZ Y TI		730	
TIVO FIJO INTANGIBLE ICAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	Set		SUELDOS Y S.	N.APIO8	731	
ACTIVO FIJO INTANGIB	LE ·	360		MANAGE HONORAPIOS	OCIALES E INDEVINIZACIONES A PERSONAS NATURALES.	734	
OTROS ACTIVOS		389	14.616 64	PAGGS EFECT	TRANLIEROS POR SERVICIÓS OCASIÓN TUADOS TERODRIZADORAS SIÓN PARA JUBBACIÓN PATRONAL	798 798	
TOS DE DRISANIZACIÓN Y CONS		271		COMBUSTIBLES Y LUBRIC	:ANTES	738	
TOS DE INVESTIGACIÓN EXPLO DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA		373		ARRENDAMIENTO MERCA ARRENDAMIENTO MERCA	WTIL (Exterior)	769	
IOS ACTIVOS DIFERIDOS MONT/ZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO		9277 9278	,	ARRENDAMENTO DE DIEP	MUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU LES NAVUENLES PROPIEDAD DE SOCIÉD PRODUCTOS EN PROCESO		
TAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		979		(-) AVENTARIO FINAL DE	PRODUCTOS EN PROCESO	744	, contract
ENTAL Y DOCS HOS COURSE A LARGO PLAZO	OLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONAD				PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS	740 746	
ROVISION CUENTAS INCOGRANAL	OTROS S	363 365		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS		747 744	181,
HEPSHYMES ALMASO (A.MZO)	SOCIEDADES RELACIONADA OTRAS	380			INTAS IINISTRACIÓN Y VENTAS	246	59.938
IOS QASTOS ANTICIPADOS LAR IOS ACTIVOS		304 564	,	SUELDOS Y SALARIOS  PAGOS EFECTUADOS TE		760 751	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 +	197 197 <b>599</b>	179 361 33	GASTO PROVISION PARA	JUBILACIÓN PATRONAL	762 764	
PASIVO		356			JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		8.10,
	LOCALES	491	116,900,31	ARRENDAMENTO MERC	ANTIL (Exterior)	788	
DBLISADIONES CON SICTIO CONTES FINANCIDES	DEL EXTERIOR LOCALES	413 416	10, 291.54	ARRENDAMIENTO DE BIEN	NALUELES PROPIEDAD DE MONSCHAS NATURA ES INMUESLES PROPIEDAD DE MOCIEDA	Dis 760	7100
MOSTANCE OF ACCIONOSAS	DEL EXTERIOR LOCALES	410		PROMOCIÓN Y PUBLICID	AD .	761	
	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTI		9.106,63	SEGUROS Y REASEGURO	08 (primas y casionas)	763	11/1
Control of the Contro	CON EL IESS SON EMPLEADOS	427	370,35	SUMINISTROS Y MATERIL GASTOS DE GESTIÓN	V.ES	764	124. 777
NASPERENCIA CASA MATRIZ Y E DVISIONES A CONTÓ PLAZO	UCURSALES	436	,	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y T		796	21193
IOS PASIVOS A CORTO PLAZO FAL PASIVO CORRIENTE	7. 14	419	11, 680 . 36 133 . 35 . 351	IMPLESTOS CONTRIBUC		780	
	LOCALES	Set		MEPRECIACIÓN DE ACTIV DEPRECIACIÓN ACELERA Y EQUIPO CAMMERO MÓ!	DA DE VEMCULOS, ECUPOS DE TRANSI		160
	OEL EXTERIOR LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INC		772 773	
	DELEXTERIOR LOCALES	447	112 813,31	ANORTHZACIONES POR I	LOCALES	774	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SU	DEL EXTERIOR CURSALES	451	- Approximation	GASTO PROVISIONES DE		771	
OTECAS FOR PAGAR IGACIONES EMITIDAS		463			DMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 279	19 125
WISIONES PARA JUBILACIÓN PAT IAS PROVISIONES	TONAL	457	and the second	780 GASTOS NO OPE PÉRDIDA EN VENTA DE A	TWOS	781	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO FAL PASIVO A LARGO PLAZ	0	461 449	115, 520, 31	TOTAL GASTOS NO OPE	PERACIONALES	782	
PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES		421		TOTAL COSTOS Y GA	899 - 700	9>0 707	(co 000)
OS PASIVOS DIFERIDOS FAL PASIVO DIFERIDO		473		PÉRDIDADEL EXPICICIO 800 CONCILIACIÓN		HOSSIA	-1-1000
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS DE PASIVOS		401	- Andrews	PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trestacer carepo		1 1/1/1/3
TAL OTHOS PASIVOS		493		(-) 13% PARTICIPACIÓN TO (-) 100% DIAIDENDOS PER (-) NO% OTRAS RENTAS	CIBIDOS EXENTOS Trasladar pumpo	604 804	
INDEL PASIVO  IVOS CONTINGENTES (Informativo  PATRIMONIO NETO	430 + 460 + 470 +	444	116.118,51	(w GANTOS NO DEDUCE	E I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	806	1.635,
PATRIMONIO NETO IYAL SUBCRITO O ASIBNADO APYYAL SUBCRITO NO PAGADO; A	POWNES OF THE CO.	901 603	- 5 <sup>to</sup> , 00	100.000.000.000.000.000.000.000.000.000	PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	900	
	CCIONES EN TESCHERIA MEA PUTURA CAPITALIZACIÓN		- <del>2 . 200 . 00</del>	THANA, ADDRESS ATTIONS  I AMORTIZACION DE PER	ACIRAS RINTAS ESENTAS INCI- RAN ROJBAS TRIBUTANIAS AÑOS ANTERIORI	1196; 818	
ENVAS FAGULTATIVA Y ESTATUTA ERVA DE CAPITAL	W.	500	175-160-16	(-) OTRAS DEDUCCIONES		#12 #13	and the same of th
ERVA DE CAPTOR. ERVA POR VALUACIÓN/DONACIO IDAD NO DISTRIBLIDA EJERCICIO		812			E 80: 800 600 600 600 600 600 600 600 600 600	Hr340 <b>974</b>	945,1
ERDIOA AGUMULADA DE EJERCIC BAID DEL EJERCICIO ( Después de	IOS ANTERIORES	\$15 817		UTILIDAD DAMPO 21	PERSONATION V. CARREST LIVER	816	emman.
ÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO		259	<del>4.517.'511</del>	IMPUESTO A LA REN	TA CAUSADO (818 * 18%) + (817 *		- <del>(2</del> 1)
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+	1,233.1	2, 1493, 16 112 21 133 20 EXACTOR V VERTARE NO.	(2) RETENCIONES EN LA F	UENTE EXONERACIONES POR LEYES ESPEC	820	23,
POR LO QUE ASÚMO LA RESP	ONSABILIDAD POR SU PRES	ENTACIÓN (A		(-) RETENCIONES POR DR SALDO A FAVOR CONTRE	ADENDOS ANTICIPADOS	422	
1, Fasi	ī,	1	funo!	SALDO IMPUESTO A LA R	ENTAAPAGAN 218-519-220-521-31 IPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		34,
FERMA REPORTS EXCHANGE LOGS		1	HEMA CONTROOM	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 '618) GAR Y FORMA DE PAGO	- 020 867	
11/602 VI	NONBRE 196 RU	ICNo. 1		PAGO PREVIO TOTAL IMPLESTO A PAGA		901 992	
NATE CHECUE, DÉRITO BANCARIO, BEE MATE COMPENSACIONES			1446/121651 - 	INTERESES POR MORA MULTAS		901	31
ANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 908	904 1999	
						TALLE DE COMPEN	BACIONES
NC No.	#16 NC No.	NOTAS DE	W AVC No.	964 NC No.	916 Pepal No		Resol No

SUPERINTENDENCIA DE CUS.
DIVISION INFORMATICA
1 2 SET. 2005

FROT Maria Merio