SIRE SUPERINTENE DE COMPAI FORMULARIO	NAS BAL	AN		NICO + SOCI VITIFICACIÓN D	EDADE! E LA DECI	LARACIÓ	NO.	50:10	0030924
ESOLUCIÓN 9170104 DGE 0 IDENTIFICACIÓN DEL C	NETROCCOME ONTRIBUYENTE	SALI	WVEREO 1002 AM	2004		-	UE SUSTITUYE		1
	001 MB PAZÓN SOCIAL O DEN ESTADO DE SITUACIO	ón ÓN	*** RAFAEL VELE			ESTA	OS CONSUL/I	ADOS	15571
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOC		SAS CONTAR	UFA 19%	901	422,828,93
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE	MPORALES 3	235 550	28,151,88	VENTAS NETAS LOC EXPORTACIONES N		AS CONTAF	HEA CERO	900	
CTAS, Y DOGS, POR CORPAR O		115	56.5 51,59	NGRESC			8 PERCIBIDOS	904 906	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CU OTRAS CUENTAS POR COBRAR		119 121	76 195 14	OPERACION		RENCIMIEN OTRAS RET	ITOS FINANCIEROS	906 807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR E CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR O	E LA EMPRESA (K/A)		76.185,14 4.728,04	TOTAL INGRESOS			VENTA DE ACTIVOS FLOD	698 686	422.828,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIM	Α	125 118	5,202,02	700 COSTOS		-		13750	422.020,9
INVENTARIO DE PRODUCTOS E INVENTARIO DE SUMNISTROS	Y MATERIALES	127			L DE BIENES /		DOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y I MERCADERÍA EN TRANSITO		129 130					ODOS POR LA SOCIEDAD 8 POR LA SOCIEDAD	710 713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HER	PIAMENTAS Y ACCESORIOS	291 332	•	(-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA			IDOS POR LA SOCIEDA	716 716	
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPAL IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPA	10	693 394		COMPRAS NETAS L	OCALES DE N	MTERIAPRIN	w	716 217	
ROS ACTIVOS CORRIENTES		556		(-) INVENTARIO FIN	AL DE MATER	IA PRIVA		718	
TAL ACTIVO CORRIENTE 0 ACTIVO FIJO		130	168.874,23	BENEFI	OS Y SALARIC CIOS BOCIAL		IIZACIONES	719 720	
TIVO PUO TANGIBLE		241			ARIOS A PERI		RALES TVICTOS OCASIONALES	721	
FICIOS ITALACIONES, MAQUINARIAS, MUEI		345 345	19,086,09		EFECTUADOS PROVISIÓN P		OORAS ON PATRONAL	725	-
DIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTW.		947 949	17.222,32	OTROS GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE				728 726	
ROS ACTIVOS FUCS TANGIBLES		561		DEPRECIACIÓN ACEL Y EQUIPO CAMINERO	PRADA DE VEHÍ: NOVE	OLOG EQUIPO	DE TRANSPORTE	727	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. BUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		1613 1616	21.254,48		MOS DE INV. N		Y EDIF. (pvmas y coscores)	738 720	
ITAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE		160	15.053,93	AGUA, ENERGÍA, L			ES	790 731	
ORTIZACIÓN ACUNULADA		361 343	-	Course to be	OS Y SALARIO		ZACIONES	789 793	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		348		MANGE HONOR	ARIXOS A PERS	IONAS NATU		734	_ =
OTROS ACTIVOS		**1	15,053,93	PABOS	EFECTUADOS	TERCERIZA	DORAS	176	
ÉTIVO DIFERIDO ISTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST		371		COMBUSTIBLES Y	UBRICANTES		ÓN PATRONAL	737 738	
ISTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR		378 378		ARRENDAMENTO:				735 745	-
POS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		577 378		APPRENDAMENTO DE	NENES PARVER	ES PROPIEDAD	DE PERSONAS NATURALE	700	
DTAL ACTIVO DIFERIDO		372 379		INVENTABIO INICIA	L DE PRODUK	TOG EN PRO	oceso	743	
	DUENTES RELACIONADOS	M1		(-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICI	L PRODUCTO	IS TERMINA	106	764 765	-
		360 383		(-) INVENTARIO FIN BAJA DE INVENTAR		ICTOS TERM	INADOS .	745	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE		385 387		OTROS COSTOS TOTAL COSTO	DE VENTAR			748	
OFFICIONES A LARGO PLATO	OTRAS	abe.		750 GASTOS DE	ADMINIST	RACIÓNY	/ENTAS	- Booming	
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARC ROS ACTIVOS		392) 304	4.176.∞	PAGOS EFECTUADO		ADORAS		751	2,354,7
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO		387 200	188.104,16	GASTO PROVISION				752 769	1,706,1
TIVOS CONTINGENTES (Informativo)		39è	188,104,10	HONORARIOS A PI			IOS OCASIONALES	794 755	237.094,3
6 PASIVO CORRIENTE	OCALES .	491		ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO	MERCANTIL (L	ecut		765	14.087,6
PASSAS PROVINCIONES	DELEKTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE O	STENES INMUESEL	ES PROPIEDAD	DE PERSONAS NATURALES	767	
- Contractor Contractor		416 417		COMISIONES EN V		JEBLES PROF	NEDAD DE SOCIEDACES	760	18_000,0
		410 421	23.510.00	PROMOCIÓN Y PU COMBUSTIBLES Y				762	783,
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 425	9,546,85	SEGUROS Y REAS	EGUROS (prim			763	2,789,9
	DON EMPLEADOS	427	31,65 2.085,16	GASTOS DE GEST				784	18,068,6
MANSFERENCIA CASA MATRIZ Y S IOVISIONES A CORTO PLAZO		435 423	931,13	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, L				768 767	7.330, 17.435,
TAL PASIVO CORRIENTE		430 430	41.763,03	NOTAPIOS Y REGI			EDAD O MERCANTILES	768 769	14.713.
IO PASIVO LARGO PLAZO	OCALES S	465	77.867,82	DEPRECIAÇIÓN DE DEPRECIACIÓN AC	E ACTIVOS FLA ELERADA DE V	os #HOULOS, E	QUIPOS DE TRANSPOR	770	6.587,
PAGER HEXPLEDICASE		443		AMORTIZACIONES	(INVERSIONS	8 E INTANG	BLES)	772	
		447		AMORTIZACIONES			маю	774	565,
		449 481		INTERESIES Y CO	MINONES	AL EXTERN	DR.	775	
IANSFERENCIA GASA MATRIZ Y SUC POTEGAS POR PAGAR		442 433	-	GASTO PROVISION OTROS GASTOS D			TAS	777	
LIGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI		448		TOTAL GASTOS			Y VENTAS	279	408.927,
RAS PROVISIONES		457 458		780 GASTOS NO PÉRDIDA EN VENTA	A DE ACTIVOS			761	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 450		TOTAL GASTOS	NO OPER	ACIONALE		782 788	
O PASIVO DIFERIDO		271		UTILIDAD DEL EJE			749 + 779 + 781 699 - 799 > 1		408.927,
ROS PASIVOS DIFERIDOS		479 479		PÉRDIDA DEL ELEF 800 CONCILIA		UTAPIA	699 - 799 < 0		— <u>13.901,</u>
OTROS PASIVOS		7000		UTILIDAD DĚL ČIÉ	ACICIO	- IHRIA	Trankadar campo 790		13.901,
JIS PASINOS		481 483		PÉRDICA DEL EJER (-) 15% PARTICIPAD	XÓN TRABAJA		Trasladir carepo 750	923	2.085,
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO	450 + 460 + 479 + 489	480 680	77,867,82	(·) 100% DIVIDEND			Trassader compo 60 Treslader compo 600		
SWOS CONTINGENTES (Informativo)		408		(-) GARNA NO DI		EN EL PAIS EN EL EXTE	RIOR	806 807	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		3 01	400,00	2000 CO. C.	2000000000	SENERAR IN	GRESOS EXENTOS	400	
PAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI ORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS P	ARA PUTURA GAPITALIZACIÓN	583 595	84,700,00	(HI PARTICIP TRACALIZACIONES A		A OTHERS FRONT	CREMON OF CITAL SCI. (1904 × 1 TO EXPENSAGE (INCO-1008 × 15)	370	
BERVA LEGAL SERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTA		547 606	10.231,20	(·) AMORTIZACIÓN (·) DEDUCCIONES			S AROS ANTERIORES	814 812	
BÉRVA DE CAPITAL BÉRVA POR VALUACIÓN, DONACIO		599 812	6.043,20	= UTILIDAD GRA		03-604-605480%	807480848084610401-812-813	473	
LIDAD NO IXSTRIBUIDA EJERCICIO PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC	S ANTERIORES	513 515		= PÉRDIDA	832-834-5	OS+806+807+8	09+809+810-811-812-813-0		11,815
LIDAD DEL EJEACIÇIÓ (Después de	Participaciones e impuestos)	6 67	8.861,94	UTILIDAD CAL		SALDO UTIL	DAD ORAVABLE 814-816	417	11.815
ÉRCIDA DEL EJÉRCICIO TAL PATRIMONIO NETO	1//-	519 598	110.236,34	(·) ANTICIPO PAGA	00		(818 * 19%) + (817 * 25%	511	2.953
TAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUNO LA RESP	ORDONADOS EM ESTA DECLARA PASABILIDAD YOR SU PRESENTA	CIÓN	188 104 16	(-) RETENCIONES I			POR LEYES ESPECIALE	420 5 821	5.202
POR LO QUE ASUNO LA RESP	MONABILIDAD FOR SU PRESENTA	CIÓN	(Art. 101 Cadiflosolón a LRTI.)	(-) RETENCIONES F SALDO A FAVOR O	OR DIVIDEND	CS ANTICIPA		822	2 2/2
1	*		Sulish	SALDO IMPUESTO	A LA RENTA A	PAGAR 6	8 - 819 - 820 - 621 - 822 >		2.248
	_	_	/Luis léps.	ANTICIPO PRÓXIM	DANO		(0.5 *816) - 82	est .	
PRINTER PRESENTATE LEGISTER PRINTER LEGISTER PRINTER LEGISTER PRINTER	CALISTO OWERE LI	υTS	LOPEZ GALLARDO	900 VALORES		FORMA D		901	
C. No. 17019 76290 WATE CHECKE, DESTO BANCARO, DE	1995 RUC No.	17	704913274001	TOTAL IMPUESTO A INTERESES POR M			ER9 - 90	902	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		MULTAS TOTAL PAGADO			992 + 990 + 90	904	
						7			
	DETALLE DE NOT		CREDITO	did N/C No.		_			ENSACIONES 18 Resol No.
NIC No.	SHE USO		ns uso _	966 USD		907			



2 6 ABR. 2005
Ximena Valencia