100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SKYASE LEER No. Empleados bajo nonima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **INSTRUCCIONES AL REVERSO** 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 43178-86 PAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN CINETIFULICIONES Y MAQUINARIAS DOBLE A (COMPLASA)S.A. RUC 0990797218001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 900 INGRESOS 300 ACTIVO -VENTAB NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORMENTE AL CAM BANCOS VENTAB NETAS LÓCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO • EXPORTACIONES NETAS INVERSIONES PINANCIETAS TEMPORALES ** DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAB. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVIBION CUBINTAB INCORPABLES *** RENDMENTOS FINANCIÉROS CTMS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A MAYOR DE LA EMPRESA (NA) TOTAL INSCRIBIOS CRÉDITO TRESUDARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 718 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO MICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6.3 INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 218 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADENIA EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUBBICOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUECE PAGADOS POR ANTICIPADO 714 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA B PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 710 (-) INVENTARIO FI OTROS ACTIVOS CORRIENTES DOS YEALARDS 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE EPICIOS SCHOLES E INCA ACIONES 720 240 ACTIVO PJO PIONOS TION BERBONAS NATED 781 activo puo tangible 957 722 FOR SERVEDS OCASIONALES 8.695,35 HOROGETTRANS TERRENOS PAGOS EFECT DOS TERCEDIZADONS 723 **EDIFICIOS** DOVISION PARTIUBLACIONAL (NSTALACIONES, MACLINAPIAS, MUEBLES, ENSEMES Y EQUIPOS . ECUIPOB DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS\ 780 ADE ACTIVO 25.855,00 DEPRECIADO VIZHICULOB, ECUIPOB DE TRANSPORTE Y ECUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACETA DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO NO 787 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGISLES 10.354,00 **SUMMINISTROS Y MATERIALES** 716 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 710 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cardones) 24.196,35 730. MANTENBALENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO PIJO TANGIELE AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ACTIVO FUO INTANGIBLE 722 **SUELDOBY SALARIOB** MARCAE, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 789 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMOFITIZACIÓN ACUMULADA 734 HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE 24.196,35 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 785 CTIVO FUO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GABTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 707 ACTIVO DIFEREDO 748 COMBUSTALES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 100 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, (Entertor) SALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO APPRENDANGENTO DE BIENES PRALIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADIS (-) AMORTEZACIÓN ACUMULADA 146 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 300 ACTIVOS LARGO PLAZO INVENTARIO INICIAL PRODUÇTOS TERMINADOS CLIENTED RELACIONADOB 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS 747 BAJA DE INVENTARIOS OTTHOS **CTROS COSTOS** (-) PROVIBIÓN CLIENTAS INCOBRABLES 740 TOTAL COSTO DE VENTAS 80CHEDADES RELACIONADAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAB SOIFAIAS Y SOCIETAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO PAGOS EFECTUADOS TERCEBIZADORAS CITAS 1021 PENLETE 34(K)02(1) OTROS (CTIVOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 82034011 ()() ()(TOTAL PERCENT RECAUDACION + 300 + 370 - LANGE PAZON SUCIAL MACHENTAL SALES S ACTIVO CONTINUESTE PUBLISHED ! *** 400 PASIVU HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 4.4.4 ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 767 DEL EXTERIOR APPENDAMENTO DE PIENES INALIENCES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES

DEL EXTERIOR _ 1 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIFIDADES COMUSIONES EN VENTAS LOCALES PROMOTINON Y PUBLICIDAD DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONTACION TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costones) CON EL TERR SUMMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PHOVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 88.35 DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FLIOS 446 PASTVO LARGO PLAZO 774 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL LOCALEB THE TOTAL PROPERTY ASSESSMENT AND ASSESSMENT 772 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES) 773 LOCALES PROVISION CUENTAS INCOBRABLES *** , del exterior AMORTIZAÇIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES

AL EXTERIOR *** 100 Γ_{i} 770 GASTO PROVISIONES DEDUCIELES TRANSPERENÇIA CABA MATRIZ Y SUCURBALES 777. 770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITTOAS <u>68.25</u> PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 QASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS MARMOS A LARGO PLAZO 200 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789<u>æ.%</u> 669 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS 68,25 800 CONCELÀCIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO Transader cerripo 797 480 OTROS PARIVOS PÉRDIDA DIEL EJERCICIO Transactor currepo 706 INDREBOB ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASMOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Translador compo 604 TOTAL OTROS PARIVOS 400 + 400 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tracledar cyrypo 606 TOTAL DEL PARIVO. EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Intermetivo) THE CONTINUE WAS THE PARTY OF THE PARTY. ACHASTRA LA NA [. 500 PATRIMONIO NETO 800,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL BUSCRITO O ASIGNADO VANDERCOP LEACHERS DE LEACHE DE LE CALINDRES A OTHUS RENTAS EXENTAS (DOS-000 x 15%) APORTES DE SÓCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 45.11 ** RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES L-271-37 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES *22*_193*,2*3 REBERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS # UTILIDAD GRAVABLE 101-400-304-305-307-309-309-315-311-312-313-0 - PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813-c0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJENCICIOS ANTERIORES <u>68.25</u> 3 A (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE BJERCICIOS ANTERIORISS REINVERTIR Y CAPITALIZAR JTIJDAD DEL EJERCICIO (Después de Perticipaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAWASLE 814-818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 88%) 68.25 TOTAL PATRIMONIO NETO 24.196.35 (-) ANTICIPO PAGADO 24.196,35 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) PETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABLIDAD POR OU PRESENTACIÓN (Art. 101 CONTINUEDIO A LITTL) (-) PIETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE #18 - 819 - 980 - 821 - 842 < 0 SALDO IMPUBBTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 614) - 620 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FERMA REPRESENTANTE LIBRAL FIFMA CONTADOR THEREOR MICH COLLEGAMO NOMINE LIBIA ALVAREZ P. PAGO PREVIO PNO N-0909343235001 CI. No. 09088991062 TOTAL IMPUESTO A PAGAIN 809 - 901 FEDIANTE CHÉCILE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAB FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA VIEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS ·· EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 100 + 903 + 904 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Floorst No. NO.No. NC No. PleacL No. MA NC No. NG No. USD USD SIE USO OSU SIN eta Juan AMIA COD MEGNETRO OFICIAL IN-ARO 985 __ : AMPO 812 Y 821) LEY No. BELLO Y PECHA DE MICHPORT COPIA 2: OUP BY WITH DESIGN DE COMPAGNAS