		ANO	ÓN DE LA DECLARACIO		PLEADOS BAJO NÓMINA
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PUE 0990835004001 PAZÓN SOCI ESTADO DE SITUA		2004 7-EQUIPOS		O DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 444 000
10 ACTIVO CORRIENTE		600 ING VENTAS N			34920.8
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTAC	TAS LOCALES GRAVADAS CON T	THE STATE OF THE S	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RETACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		5.56	VORESOS OTRAS R	OS PERCIBIDOS ENTAS EXENTAS	
OTRAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,50	9.42 = 5.20	OTRAS R	ENTAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	·
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,72	5.83 TOTALING	Carried Land Control C		37,920.8
INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TO DE VENTAS O INICIAL DE BIENES NO PRODUC	DIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN AMERICADERÍAS EN TRÁNSITO ANTENTARIO DE PROD. HERRANIENTAS Y ACCCSODIOS		IMPORTAC	NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDA	DS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			O INICIA LA LA ES DE LA	DR LA SOCIEDAD	
IVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- (-) INVENT			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO	23,7		BENEFICES SOCIALES E		-
ERRENOS DIFÍCIOS	(10/m m (1,000)	00.00 96.50		TURALES CONTROLES CONTROLES	——————————————————————————————————————
NSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	31,6	67.97	GASTO PROVISIÓN PARA JUBIL STOS DE FABRICACIÓN	2000 AND	
EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	108	DEPRECIA Y EQUIPO	CIÓN DE ACTIVOS FLIOS CIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS CAMINERO MÓVIL	, EQUIPOS DE TRANSPORTE	2776.1
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1889 **** 753	SEGUROS	REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EC	UIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	12002
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO INTANGIBLE ARBAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	25,3		RGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIO SUELDOS Y SALARIOS	NES	1,3993
AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDE	2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO	2,5,3	36.60	HONOR. A EXTRANJEROS POR PAGOS EFECTUADOS TERCER	ZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBIL BLES Y LUBRICANTES MERCANTIL (Local)	ACIÓN PATRONAL 737	<u>5,0370</u>
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORAÇION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDA	MIENTO MERCANTIL (Local) MIENTO MERCANTIL (Exterior) ENTO DE BIENES INMUEBLES PRÒPIE	DAD DE PERSONAS NATURALES	3744.0
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDA	MIENTO DE BIENES INMUEBLES P O INICIAL DE PRODUCTOS EN PR	ROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CHENTES NO PELACIONADOS		INVENTAR	O INICIAL PRODUCTOS TERMINA	DOS (7.45)	
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			ARIÓ FINAL DE PRODUCTOS TERI IVENTARIOS ISTOS	AINADOS	15919
SOCIEDADES RELACIONADAS **********************************		TOTAL C	OSTO DE VENTAS TOS DE ADMINISTRACIÓN	/ VENTAS	14,895.8
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		SUELDOS PAGOS EF	SALARIOS ECTUADOS TERCERIZADORAS		10,678.8
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	397 49 0 E	3 7, 78 GASTO PE	S SOCIALES E INDEMNIZACIONE OVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATR IOS A PERSONAS NATURALES		6,434.4
CTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 100 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE		HONORAF	IOS A PERSONAS NATURALES IOS A EXTRANJEROS POR SERVI	DIOS OCASIONALES	
LOCALES DEL EXTERIOR		ARRENDAM	ENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIE		
LOCALES LOCALES	Trends Tr	COMPRO	DN Y PUBLICIDAD	ROPISDAD SE SOCIEDADES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	The state of the s		Y REASEGUROS (primes y cesione	25/10 00 75 - 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	4.71 4.70	1/5 SUMMIST	OS Y MATERIALES	795	3597
TRANSFERENCIA CASA MATRIZA BUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO			RGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIO	900 (((((((((((((((((((((((((((((((((((1,743.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE 149 PASIVO LARGO PLAZO		61.04 IMPLESTO	Y REGISTRADORES DE LA PROP S, CONTRIBUCIONES Y OTROS CIÓN DE ACTIVOS FIJOS	EDAD O MEHÇANILES	3703 433.4
COSMIC CONSTRUCTION LOCALES DEL EXTERIOR		DEPRECIA Y EQUIPO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BLES)	
COLUMN COM LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES		- AMORTIZA	CIONES POR DIFERENCIAS DE CA	**************************************	
DEL EXTERIOR RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	Allegation of the state of the		LOCALES AL EXTER OVISIONES DEDUCIBLES		1333
IPOTECAS POR PAGAR SBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GA	STOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEI ASTOS DE ADMINISTRACIÓ	10 . 37 V	137510
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		PÉRDIDA I	N VENTA DE ACTIVOS		
OTAL PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL G	STOS NO OPERACIONALES ASTOS NO OPERACIONALI OSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
NTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTEDAD	EL EJERCICIO	749 + 779 + 769 × 768 699 - 799 > 0 798 699 - 799 < 0 788	36,497.83
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS		800 CO	NCILIACIÓN TRIBUTARI EL EJENSICIO	1000-700-700	1,422.92
NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 15% PA	EL EJERCIÓN TRASAJADORES	Traslader campo 798	
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	44,26	/ O 4 (-) 100% O	RAS RENTAS EXENTAS EN EL PA	Trasladar campo 605	
OO PATRIMONIO NETO APJIAL SUSCRITO O ASIGNADO			S NO DEDUCATES EN EL EX S NO DE DUCATES EN EL EX EN EX EN	TERIOS 807	/333
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			A DIVIDER DE OTRAS R	DOS PERCIBIDOS SOC (804 x 15%) ENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	
ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ESERVA DE CAPITAL		(-) DEDUC	ZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIA ZIONES POR LEYES ESPECIALES		35575
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	25,36 -6 25,36 -6 7 3			05+807+808+809+810-811-812-813>0 -8-14 06+807+808+809+810-811-812-813<0 -8-14	
) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS AMVERICIPES TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	30,51	4.10 2298	REINVERTO SALDO U	IR Y CAPITALIZAR ILIDAD GRAVABLE 814-816	987.17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+9	47	IMPUEST 76 74 (-) ANTICIP	O A LA RENTA CAUSADO PAGADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	24670
OTAL PASIVO Y PATHIMONIO 499+5 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdi por su presentación (Articulo 101, Codificació	seeros, por lo que asumo la respon	(-) CREDITI	ONES EN LA FUENTE TRÉBUTARIO O EXONERACIONES IONES POR DIVIDENDOS ANTICIR		2683.8
por su presentación (Artículo 101, Codificació	naketil.)	SALDO A F	VOR CONTRIBUYENTE	318 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 318 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
- Luden C	na ma porcoso	CÁLCUL	PÓXIMO AÑO		4
MY, (M.C.) (A)	FIRMA CONTADOR	PAGO PR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
EDIANTE COMPENSACIONES RUC RUC RUC RUC RUC RUC RUC RU	N° 091219448 15168		PUESTO A PAGAR POR MORA	899 - 901	151.68
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PA	GADO	902 + 903 + 904	151.68
DETALLE C	ENOTAS DECIDEDATO	N/C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DETALLE DE COMPI	ALTONO D. C. COLLEGE CO. C.
AMPO 812 Y 821) LEY Nº	- O SEOSON	OFICIAL Nº SOM	AÑO	USD MES	USD
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		£\			SELLO Y FECHA DE RECEPCI