

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 977014 DGER-0718 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: DOLLAR LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE No. Empresa que declara

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN P.A.R.O.U.G.A.S.A EXPEDIENTE 46302

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 311 CASH BANCOS, 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 313 ETAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, 314 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES, 315 ETAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA), 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, 322 INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN, 323 MERCADERIA EN TRANSITO, 324 INVENTARIO REPERTEO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 325 ENLAGAROS POR ANTICIPO, 326 PAGOS PASADOS POR ANTICIPO, 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO, 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES, 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 340 ACTIVO FIJO, 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 342 TERRENOS, 343 EDIFICIOS, 344 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, EMERGES Y EQUIPOS, 345 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE, 346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL, 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, 348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, 349 DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL, 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, 353 AMORTIZACION ACUMULADA, 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 355 TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 370 OTROS ACTIVOS, 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EMPLOYACIÓN Y OTROS, 373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO, 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 375 AMORTIZACION ACUMULADA, 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 377 TOTAL DEL ACTIVO, 378 ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS).

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 411 CUENTAS Y DEUDOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES DEL EXTERIOR, 412 CUENTAS Y DEUDOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES LOCALES, 413 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, 414 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS, 415 PROVISIONES A CORTO PLAZO, 416 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, 417 TOTAL PASIVO CORRIENTE, 418 PASIVO LARGO PLAZO, 419 CUENTAS Y DEUDOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR, 420 CUENTAS Y DEUDOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO LOCALES, 421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, 422 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS, 423 HIPOTECAS POR PAGAR, 424 OBLIGACIONES EMISIDAS, 425 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 426 OTRAS PROVISIONES, 427 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, 428 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 429 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 430 ANTICIPO CLIENTES, 431 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 432 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 433 PASIVOS PASIVOS, 434 PASIVOS PASIVOS ANTERIORES, 435 OTROS PASIVOS, 436 TOTAL OTROS PASIVOS, 437 TOTAL DEL PASIVO, 438 PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS).

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 440 PASIVO LARGO PLAZO, 441 CUENTAS Y DEUDOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR, 442 CUENTAS Y DEUDOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO LOCALES, 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, 444 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, 445 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS, 446 HIPOTECAS POR PAGAR, 447 OBLIGACIONES EMISIDAS, 448 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 449 OTRAS PROVISIONES, 450 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, 451 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 452 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 453 ANTICIPO CLIENTES, 454 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 455 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 456 PASIVOS PASIVOS, 457 PASIVOS PASIVOS ANTERIORES, 458 OTROS PASIVOS, 459 TOTAL OTROS PASIVOS, 460 TOTAL DEL PASIVO, 461 PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS).

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 470 PASIVO DIFERIDO, 471 ANTICIPO CLIENTES, 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 474 PASIVOS PASIVOS, 475 PASIVOS PASIVOS ANTERIORES, 476 OTROS PASIVOS, 477 TOTAL OTROS PASIVOS, 478 TOTAL DEL PASIVO, 479 PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS).

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, 503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, 504 RESERVA LEGAL, 505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA, 506 RESERVA DE CAPITAL, 507 RESERVA PARA JUBILACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos), 511 PERDIDA DEL EJERCICIO, 512 TOTAL PATRIMONIO NETO, 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO, 514 DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE EL O LA RESPONSABLE CADA POR SU PRESENCIA (C.A. 141) DECLARACION A LETRADO.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 800 INGRESOS, 801 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFPA 1%, 802 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFPA CERDO, 803 EXPORTACIONES NETAS, 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS, 805 OTRAS RENTAS EXENTAS, 806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 807 OTRAS RENTAS, 808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 809 TOTAL INGRESOS, 810 700 COSTOS Y GASTOS, 811 710 COSTO DE VENTAS, 812 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 813 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 814 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 815 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 816 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 817 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 818 IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA, 819 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 820 SUELDOS Y SALARIOS, 821 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 822 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 823 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 824 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS, 825 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 826 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, 827 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 828 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL, 829 SUMINISTROS Y MATERIALES, 830 SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MARIN, SEGUR Y OBRAS (Fuerza y Corriente), 831 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 832 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 833 SUELDOS Y SALARIOS, 834 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 835 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 836 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 837 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS, 838 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 839 COMISIÓN DE COMISIÓN, 840 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo), 841 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo), 842 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 843 COMISIONES CU VENTAS, 844 PROVISIÓN PASIVAS, 845 COMISIONES Y SUBCOMISIONES, 846 SEGUROS Y REASEGUROS (Fuerza y Corriente), 847 SUMINISTROS Y MATERIALES, 848 GASTOS DE GESTIÓN, 849 GASTOS DE VALOR, 850 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 851 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 852 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 853 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 854 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL, 855 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES, 856 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES, 857 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO, 858 INTERESES Y COMISIONES, 859 AL EXTERIOR, 860 GASTO PROVISIONES REDUCIBLES, 861 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 862 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 863 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 864 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 865 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 866 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, 867 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 868 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 869 PERDIDA DEL EJERCICIO, 870 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 871 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 872 PERDIDA DEL EJERCICIO, 873 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 874 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 875 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 876 EN EL PAIS, 877 EN EL EXTERIOR, 878 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 879 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 880 AMORTIZACION TRIBUTARIA DE ACTIVOS, 881 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 882 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 883 OTRAS DEDUCCIONES, 884 UTILIDAD GRUABLE, 885 PERDIDA, 886 REINVENTOS Y CAPITALIZAR, 887 SALDO UTILIDAD GRUABLE, 888 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 889 ANTICIPO PAGADO, 890 PRETENCIONES EN LA FUENTE, 891 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 892 PRETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, 893 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 894 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR, 895 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 896 ANTICIPO PROVISIONADO, 897 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 898 PAGO PREVIO, 899 TOTAL IMPUESTO PAGAR, 900 INTERESES POR MOROSIDAD, 901 MULTAS, 902 TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES