Servicio de Renta de Internas DE COMPANIAS			A RENTA Y PRESENTACION DE NO. UNICO - SOCIEDADES	0	0024995
TESOLUCION 9170104 DGER -0719 INSTRUC	RTANTE: SIE	RVASE LEER	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004	No. En	pleados bajo nónima 20
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RPGUSTO 3150001 PAZÓN SOCIA ESTADO DE SITU		MANAL S.A.	ESTADO DE RESULT		EXPEDIENTS 7633
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		; ;	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	<u> </u>
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	4.316.99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	603	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	102.015.78 20.307.01	OPERACIONALES OPERACIONALES OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	180.35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323 326	3.404.15	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	650	435.198.09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	S 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	· ••••	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	338	11.633.43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718 719 720	46.708.02
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	90.751.68
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10 270 00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	72	4 513 33
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓY	347 VIL 349	10.379.80	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,	351 353	5.830.00 8.194.86	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	3.014.94	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 730 731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SAISTRIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO	363 368 369		MANO DE HONORARIOS APERSONAS NATURALES OBRA INDIRECTA HONOR A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS OCASIONALIS	734	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		9.014.94	PAGOS EFECTUAÇÕS TERCERIZADORAS GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736 737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740 741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVOS LARGO DI AZO	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAD CLIENTES NO RELACIONAD	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	69.510.10 211.433.13
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	393		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +	397 399	155.192.31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752 753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	280.00
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766 757 758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	759 760	120.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTA CON EL IESS	ARIA 423 425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	768 764	903.71
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427	73.324.33	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	785 786	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 431 439		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 768 769	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	121.739.05	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	1.921.J3 393.J4
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	774	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453 455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	209.808.14 213.430.92
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461	13.795.79 2.014.66	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469	20.810.45	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		10.284.04
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIDADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 Trasladar campo 798		10.284.04
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	803	1.542.61
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		142.550.40	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 EN EL PAÍS	806	/ 000 FO
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	**************************************	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	4.023.59
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ	503 N 505	2.800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	26.72	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	811 812	-
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509 512 513	2.865.01	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	214	12.765.01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	515		UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	#16 #17	1076501
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	5.550.18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	819	12.765.01 3.191.25 1.956.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+ DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	598 599 LARACIÓN SO SENTACIÓN (Ar	N EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		4 350 23
	Andread Trans		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	41554	3.115.36
Dei San 1			SAUDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE	E:	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
	ucharcos	Salazar 7222001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA	400 3	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULITAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	998	
	E NOTAS DE C	RÉDITO N/C No.			PENSACIONES Resol. No.
908 N/C No. 910 N/C No. 909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LETNo. 921		USD	915 USD	——	USD -
CODIA 2: SUBERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.		·			SELLO Y FECHA DE RECERCIO