0030968 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 RAZÓN BOCIAL O DENOMINACIÓN MUC EXPEDIENTE 0991468854001 PINZATU S.A. ESTADO DE SITUAÇIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO 310 ACTIVO COMMENTE 800,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **CAJA BANCOS** (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA INVERSIONES FINANCIERAS TEMPONALEI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN CTAB. Y DOCE. POR COBRAN CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL 200 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSTABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL OTRAS CUENTAS POR COSRAS REBERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 1.318.26 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ellos unisticios) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA «No comiente) INVENTAPIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCEBO 2-118-26 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ERCADERÍA EN TRANSITO ESTADO DE RESULTADOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON DIVIDENDOS PAGADOS FOR ANTICIPADO EXPORTACIONES NEME OTROS ACTIVOS CORRENTES MGPESOS S HENDING TO HANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE B. 340 ACTIVO FIJO OTRANIAS DIVINE NOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FLIO TANQUELE OTHER PARTIES 2.118,26 TERRENOS UTILING MENTA DE ACTIVIDADO **EDIFICIOS** PEED BORTHISS **OBRAS EN PROCESO** SACIA DE. INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS CONTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SMALARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOB DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAIN NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓYIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD CTTVOS FIJOS TANGINLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIÊNES NO PRODUCIDOS POR LA BOOIEDAD (-) DEFTRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIQ INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 2.118.26 TOTAL ACTIVO PLIO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ACTIVO PUO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 2.118,26 TOTAL ACTIVO PUO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TEMINADOS 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS **BUELDOS, BALÁRIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO** BUELDOB, SALAFICO Y DEMAS REMUNERACIONES À TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOB DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL ÇAMBIARIO (declareciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES GASTO PROVIBIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZÁCIÓN ACUMULADA HONORAFIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS À EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CUENTAG Y DOC TON DEMAN ARMENDAMIENTO DE BIENES BIMUEILES PROPREDAD DE PERBONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS A LAMBOUT ACTOR APPARIONALIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SÓCIEDADES **OTROS** (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIÉDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONAL A LAMON PARES COMMUSTIBLES OTRAS SE GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTILLOCAL CHROS AND CONTRACTOR OF .. ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosiones) 330 + 340 + 370 +367 BUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO 2.118.26 400 PASIVO TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN ( agassics a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIGINE LOCALES GASTOS DE VIAJE HEAR Y COUCLAMENT PROFES AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES MATTER PRODUCTION DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALEB PRESTANCE DE ACADOMETAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMUNERO MOVIL CON LAADMINISTRACION TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IEBS AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERN CON EMPLEADOS PARTICIPACION TRABAJADORES
POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) the street of the street 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALES 2 AL EXTERIOR TOTAL PABIVO CORRIENTE 440 PABIYO LARQO FLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES PURING Y DOCUMENTOS POR LOCALES LOCALES MOAN PROVESCORES DEL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** LOCALES NA QUE SE CARBA AL GASTO COLUMN CON PRETTY CROKES PROMICELLAS DEL EXTERIOR PÉRINDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** PRESTANCE DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS PIELACIONALAS TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADOUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO CELLBACIONNIS EMITTIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉNDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Traslader gemps 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEKTOS PROVISIONES. (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trankader compo 806) CRÉDITO A MUTUO EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS \_CTROS PASIVOS DIFERIDAS — — 80G. (804 X 15%) 202 A OTRAS PENTAS EXENTAS (MIS-808) X15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (NGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS - UTILIDAD GRANNIE. 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 450 + 450 + 479 + 400 801-802-808-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-40 TOTAL DEL PASIVO - PERDIDA REINVEHTTR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LÓ QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ILLAS SE DERVIEN (Art. 191 de la Codificación 2004-906 de la LR.T.L.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (B16 \* 16%) + (B17 \* 98%) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-921-822-923-0 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PÁGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 じんせいしょう PIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE. NOMBRE: PAGO PREVIO WIADINIR FUENTES FET THE CORDOVA 800 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR TOTO TOTO CONTRACTOR MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BÁNCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MULTAB MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NC No. Reed. No. Pleaci. No. N/C No. NC No. SIS NC No. USD THE UED usd UBD D VED DA: ANO: MES: MEGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 823) TEY No. **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN** COPIA 2: BUPENNITENDENCIA DE COMPARÍAS TARKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004