189 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO CUE SUSTITUYE AND. INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN OTEM OMOMETTAY 200 **66** ACTIVO CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL IR ACTIVO CONN (-) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRISCREPIA CAJA SANDOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES PHANCIENAS TEMPORALES **PRESENTAL LEGAL** CTAB. Y DOOS. POR OCERAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS FACULTATIMA Y ESTATUTAMA (-) PROVISION CLENTAR INCORRABLES RESERVA DE CAPITAL CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELAÇIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS QUENTAS POR COSPAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CREDITO THEUTANIO A RANCH DE LA MAPRIMA (NA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORIS CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOIT DE LA EMPRESA (L'AMPITA Mos enteriore) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRESURINGIA PROCE DE LA BAPTERA L RENTA MA COMBINA (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO AMUNTARIO DE MATERIA PRIMA TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PASIVO Y PATRESONIO TINNE DE GUMNISTROS Y MATERIALES MENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EL ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO MYENTARIO REFUESTOS, HERMANIENTAS Y ACCESORIOS 800 NGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 18% DOMESTIAN BOY BOCKARA BARRADO VENTAS NETAS LOCALES GRAYADAS CON TARIFA (% ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EDPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS IMBADOS POR ANTICIPADO MANGOS PROVENIENTES DEL EXTENOR OTROS ACTIVOS CORRENTES PERCENTION PRANCESTOR TOTAL ACTIVO COMMENTE OTRAS NENTAS 340 ACTIVO PLIO DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES ACTIVO FLIO TANGUNIE 20.00 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIÇIS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO CERAS EN PROCESO TOTAL MORSEPOS INSTALACIONES 700 COSTOS Y GASTOS MATERIES Y ENGENES 710 DE MATERIA PRIMA Y DIENES MAQUINAPIA Y EQUIPO INVINTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NÚMBO, AERICHAVER, BARCAZAS Y SMILANES EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MIPORTAQUONES DE BIBNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ECUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL . (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FLIOS TANGUELES (-): DEPRECIACION ACUARLADA ACTIVO PUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y BOUIPO CAMBIERO MOVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO PLO TANGUELE 00 **MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO PUO INTANGIBLE MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS UN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ADUMULADA (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FLIO INTANGUALE PRENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 000 500 + 200 A (-) NVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FUO BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS BUELDOB, BALARICOS Y DEMAS REMANIERACIONES ACTIVO DIFERIDO OUBLOOR, BALANICO Y CIEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCENZADORAS GASTOS DE CAGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instulcto fondo de maseve) QASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y CITADS SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ((eclerationie año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES QASTO PROVIBIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DEPENDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES PRINCIPACIONES À OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DETENDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCABIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMENTO Y REPARACIONES APPRINCIAMENTO DE MINIS MAUERLES PROPIEDAD DE PENSONAS NATURALES. CLIENTES NO RELACIONADOS APPENDAMENTO DE BIENES INMLIENCES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVIBIÓN CUENTAS INCOSPABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES **COMBUSTIBLES QTRAS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **LUBRACANTES** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS The state of the s TOTAL ROWNOUS LINES FLORE TO THE RESERVE THE PARTY OF THE AWIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR The second second 0.0 SUMMETROS Y MATERIALES 330 + 300 + 370 +367 TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN ( agustajos a escipnistas, trabajaciores y clientes): 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES NOCAL ZE MAPLESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPREDIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, ECUIPOS DE TRANSPORTE DELIGHTERIOR Y BOURFO CAMINERO MOVIL TELLINITE OF THE LAW. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES) PROVINCE CLIENTING BIOCOGRAPCES IN POR PAGAR DEL LUBROKO CON EL IDES AMORTIZACIONES Y QASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EMPLEADOR LOCALEB PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior) LOCALES AL EXTERIOR CRÉDITO A MUTUO LOCALES AL EXTERNOR TOTAL PASIVO CORPHENTS 440 PARINO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCINA LOCALES LOCALES · DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES MA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS LOCALE PERDIDAS EN CARTERA DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CÁSA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRMAS FOR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** ADCLURAÇÃO POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO **668 - 789 ≪** Q PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES (Trisslader campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCEIDOS EXENTOS CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trackedor compo 606) TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS 470 PASIVO DEPERSO en el exteriór ANTICIPO CLIENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA-BENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCINDOS DE CTIMAS 80C. (804 X 18%) OTROS PARIVOS DIFERRIDOS TOTAL, PASIVO-DIPERSOO-A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) x18% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES MONTH BONTO OM INGRESOS ANTICIPADOS (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - UTILIDAD GEVINAELE - 801-809-803-804-805-808-807-809-809-810-811-813-812-0 TOTAL DEL PARIVO 450 + 460 + 470 + 480 - PERDIDA 401-408-403-404-605+808+807+888+808+818-811-812H813-0 REINVERTIN Y CAPITALIZAR DECLAND QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN SEIX DECLANACIÓN SON EXACTOS Y VERRANGIAS, POR LO QUE ASURO LAS RESPONSADE DADES LEGALES QUE DE SELAS SE DESINTEN (AR. 161 do la Constitución Sept esta do la Lir.11) SALDO UTILIDAD GRANNALE 814-818 (B16 \* 1974) + (B77 \* 2974) MPUESTO A LA RENTA CAUGADO " (-) ANTICIPO PAGADO (-) PETENOIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL SJENGICIO PRICAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBI Mg-820-821-822-833-d) SALDO IMPUESTO AL CARDO CHILAR CONTROL JAPANA PREPREBENSANTE LEGAL CALCULO DE CHI ANTICIPO PRÓDES OS SOCIEDADES (OS TOTAL PRO- MES 900 VALORES PAGARY ROBBANDETAGO NOMERE: RODRIGUEZ PAGO PREVIO, MEDIANTE CHEQUE, DÉMITO BANCARIO, EFECTIVO Ú OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES PORT EDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NG No. N/C No. N/C No. 9 (CAMPO 812 Y MA) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDICIA DE COMPAÑAS

COMETON BANCO

8440 IE