

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
CÓDIGO 3002
FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
R.C. No. 1790226018001
INGENIERIA DE CONSULTA Y DESARROLLO
DEPENDIENTE 13156

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 16.318,53
CITAS, FOLIOS, POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS 37.105,40
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) 682,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 1.770,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
OTRAS EN TRANSITO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 55.876,92

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 5.961,64
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 16.222,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 72.099,35

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
PROVISIONES INCORRIBLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380 72.099,35

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES 2.400,00
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA AGEN. TRIBUTARIA
CON EL ISS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 9.058,12
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
PROVISIONES POR PAGAR
ORIGENACIONES ENTIDAS
PROVISIONES PARA ASILACION PATRIOTAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO 400 + 410 + 440 9.399,47

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO
CAPITAL RESERVA
RESERVA DE RESERVA
RESERVA DE UTILIDAD
RESERVA DE SUPERAVANTE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 72.099,35

600 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
10% PARTICIPACION TRABAJADORES
10% OTROS DERECHOS PROVISIONALES
10% OTROS DERECHOS DIFERIDOS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
ALIMBIOS PROVISIONALES DE OTROS SOC.
A OTRAS RENTAS DIFERIDAS
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRABABLE
PERDIDA
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

Superintendencia de Cajas
de Seguro
16/09/2002