

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
IMPORTANTE: LEER ESTAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
AÑO 2004
No. FORMULARIO QUE SE EFECTUA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social o Denominacion: INGENIERIA LTDA
EXPLIDENTE: 18064-38

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos: 3,297.83
Inversiones Financieras Temporales: 40,236.09
OTAS Y DCCC POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 219.76
OTAS Y DCCC POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS: 8,716.73
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA): 5,032.86
Inventarios de Materia Prima: 42,773.82

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terminados: 38,602.46
Edificios e Instalaciones: 20,567.58
Máquinas, Muebles, Enseres y Equipos: 12,668.79
Equipo de Computación: 46,501.26
Vehículos: 2,441.24

330 ACTIVO DIFERIDO
Gastos de Organización y Constitución: 11,717.88
Gastos de Investigación Exploración y Otros: 1,782.36
Saldo Debeor de Diferencial Cambiario: 12,980.24

TOTAL DEL ACTIVO: 161,759.21
ACTIVOS CONTINGENTES: 339 + 368 + 376 + 397

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
Locales: 30,467.79
Del Exterior: 14,849.57
Locales: 1,607.20
Del Exterior: 360.10

420 PASIVO A LARGO PLAZO
Locales: 48,781.73
Del Exterior: 40,781.73
Provisiones a Corto Plazo: 47,284.78

430 OTROS PASIVOS
Anticipo Clientes: 36,066.49
Otros Pasivos Diferidos: 438 + 486 + 478 + 480

500 PATRIMONIO NETO
Capital Suscrito o Asegurado: 1,200.00
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización: 21,685.87
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria): 1,301.74
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores: 47,201.87

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 5,377.60
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 498.33
TOTAL PAGO PREVIO: 498.33
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 498.33
INTERES POR MORSA: 498.33
MULTAS: 498.33
TOTAL PAGADO: 498.33

600 INGRESOS
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%: 447,269.75
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero: 106,083.78
Exportaciones: 6,857.04
Dividendos Percibidos: 560,250.57
Otros Ingresos Exentados: 6,857.04

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad: 55,985.40
Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad: 308,761.60
Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad: 50,829.22
Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad: 42,773.82