

SRI REPUBLICA DE COLOMBIA
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. 0043226

FORMULARIO 104
 REVISION 1998

IMPORTE: DENOMINACION
 12E INGENIEROS ELECTRICOS ELECTRONICOS EXPEDIENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2008 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19341

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC No. 779099666001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		61,202,17
CAJA, ENCHES	311	6,126,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15,277,33	INVENTARIOS PERDIDOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3131		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	29,324,55	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316		TOTAL INGRESOS		61,202,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	317	612,01	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	318	12,430,69	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320		COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ENTRADA DE PROD. TERMIN. Y ENERGI. EN ALMACEN	321		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
BIENES EN TRANSITO	322		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		15,340,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	202,98	COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA		9,699,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52,973,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		12,430,69
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		3,306,00
TERRENOS	341		PENSIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	14,932,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	343	26,731,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMUNICACION	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345		GASTOS DE FABR. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		7,405,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	312,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3461	3,636,39	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	3462		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		34,339,92	SEGuros Y REASEGUROS (primas y seguros)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	347		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3471		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO		87,313,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		30,300,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3741		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0,00	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS		53,662,00
OTROS	382		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	3811		SUELDOS, SALARIOS		
PROVISIONES POR PAGAR	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	384		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	385		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	386	995,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS		995,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO		102,307,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	387		COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR REEMBOLSO	411	87,76,39	SEGuros Y REASEGUROS (primas y seguros)		
DE EL EXTERIOR	4111		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DE EL INTERIOR	4112		GASTOS DE GESTION		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR REEMBOLSO	412		GASTOS DE VIAJE		
DE EL EXTERIOR	4121		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DE EL INTERIOR	4122		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR REEMBOLSO	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4131		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	4132		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMP. EJECUTIVO	4133		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414		CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415		BALSA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		87,76,39	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR REEMBOLSO	441		LOCALES		
DE EL EXTERIOR	4411		OTROS		
DE EL INTERIOR	4412		AL EXTERIOR		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR REEMBOLSO	442		GASTO PROVISIONES SEGUROS		
DE EL EXTERIOR	4421		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,306,00
DE EL INTERIOR	4422		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,306,00
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR REEMBOLSO	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4431		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON EL IESS	4432		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMP. EJECUTIVO	4433		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0,00
PROVISIONES PARA SUELDOS PATRONALES	444		TOTAL COSTOS Y GASTOS		57,602,00
OTRAS PROVISIONES	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44,640,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	446		PERDIDA DEL EJERCICIO		0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		3,500,00
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO		0,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		520,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		0,00	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	482		(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		
TOTAL OTROS PASIVOS		0,00	(6) OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO		87,76,39	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		
PA. CONTINGENTES	483		(8) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
SI RIMONIO NETO			(9) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	484	440,00	UTILIDAD GRAVABLE		2,000,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICION EN TESORERIA	4841		PERDIDA		0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4842	25,000,00	RENTAS Y CAPITALIZACION		2,000,00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	4843	6,888,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		7,000,00
RESERVA DE CAPITAL	4844		ANTICIPO PAGADO		0,00
OTROS SUPERAVITES	4845		RETENCIONES EN LA RENTA		0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4846		CREDITO TRIBUTARIO D ENCONTRACIONES POR LEYES ESPECIALES		0,00
(1) PERDIDA/AMALGAM DE EJERCICIOS ANTERIORES	48461	25,013,33	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE		0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	48462	3,509,16	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		0,00
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	484621		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO		13,724,20	ANTICIPO PROXIMO AÑO		0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		102,307,70	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		0,00
FIRMA CONTRADOR: <i>[Firma]</i>			INTERES POR MOROSIDAD		0,00
NOMBRE: <i>[Firma]</i>			MULTAS		0,00
C.I. No. 7042402000			TOTAL PAGADO		0,00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

MON. No.	VAL.								
USD	USD								

REGISTRO OFICIAL No. 704535820001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION