

IMPRESO POR OFFSHORE S.A. 47732 M.L. 8/2009/01/1

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100007576

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170/04 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
25-119

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
1001 ASO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleado del contribuyente

201 RUC 999055140 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESA DE INGENIEROS S.A. - PAREIRA 203 EXPEDIENTE 25-119

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 2,143,354.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 23,420.05
CTAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 17,971,109.93
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317 520,120.44
CTAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 7,064.17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 707,698.90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 617,765.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 14,364,126.18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 4,762,054.77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 3,110,110.50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN 331 2,546,484.82
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 333 1,703,696.05
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 335 332
BOLÍPULSOS PASADOS POR ANTICIPO 337 338
ARREROS PASADOS POR ANTICIPO 339 340
PASAJOS PASADOS POR ANTICIPO 342 343
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 345 401,300.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 41,581,069.30

340 ACTIVO FIJO

TERRENOS 341 1,766,536.75
EDIFICIOS 343 7,215,112.02
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS 345 70,164,803.17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 559,234.32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI. 349 498,184.21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 613,520.81
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 20,925,657.31
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 15,882,434.22

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 362
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 364
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 366
TOTAL ACTIVO FIJO 369 15,882,434.22

370 PASIVOS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 372
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 374
BALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIO 375 376
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 380
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 381 382

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 383 384
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 385 3,531,851.48
OTROS 387 388
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 389 390
INVERSIONES A LARGO PLAZO 391 392
OTRAS 393 1,565,812.79
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 395 396
OTROS ACTIVOS 398 399
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 401 139,377.32
TOTAL PASIVO 402 5,237,011.45
TOTAL DEL ACTIVO 403 64,700,514.17
ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos) 404 7,064,143.77

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 441,347.11
DEUDOR DEL EXTERIOR 413 10,077,713.94
DEUDOR LOCAL 415 6,540,000.00
DEUDOR DEL EXTERIOR 417 8,868,577.91
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419 420
DEUDOR LOCAL 421 422
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 15,830.01
CON EL FISCAL 425 426
CON EMPLEADOS 427 428
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES 429 430
PROVEEDOR A CORTO PLAZO 431 432
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 434
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 33,741,484.93

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 442
DEUDOR DEL EXTERIOR 443 444
DEUDOR LOCAL 445 446
DEUDOR DEL EXTERIOR 447 11,848,577.90
DEUDOR LOCAL 449 450
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 451 452
DEUDOR DEL EXTERIOR 453 454
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES 455 456
HIPOTECAS POR PAGAR 457 458
DEUDOR DEL EXTERIOR 459 460
DEUDOR LOCAL 461 462
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 463 464
OTRAS PROVISIONES 465 466
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 467 468
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 13,057,248.26

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 472
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 474
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 476

480 OTROS PASIVOS

RESERVA ANTICUOS 481 482
OTROS PASIVOS 483 484
TOTAL OTROS PASIVOS 485 486
TOTAL DEL PASIVO 488 36,798,743.09
PASIVOS CONTINGENTES (Activos) 489 7,064,143.22

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 501 7,052,020.00
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 504
GASTOS DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 506
RESERVA LEGAL 507 50,086.43
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 5,573.53
RESERVA DE CAPITAL 511 17,890,558.77
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 85,771.55
LÍQUIDO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES 515 1,308,722.79
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 66,517.91
LÍQUIDO DEL EJERCICIO (Deposito de Participación e Impuesto) 519 1,569,535.92
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 37,701,771.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 523 64,700,514.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 1% 601 15,493,023.54
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO 603 901,981.19
EXPORTACIONES NETAS 605 34,664,904.08
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 607 608
OTRAS RENTAS EXENTAS 609 610
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 611 612
OTRAS RENTAS 613 614
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 615 616
TOTAL INGRESOS 618 51,227,596.31

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 43,596.97
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 92,206.87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 716
(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 718
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719 9,679,015.93
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 721 5,111,637.44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 723 31,973,931.41
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 725 726
BUELDOS Y SALARIOS 727 728
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729 730
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 734
PASAJOS EFECTUADOS TERCIERIZADORES 735 2,362,689.83
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 738
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 739 740
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 741 742
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 743 744
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 745 746
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 747 748
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 749 750
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 751 752
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 753 754
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 755 756
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 757 758
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 759 760
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 761 762
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 763 764
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 765 766
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 767 768
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 769 770
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 771 772
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 773 774
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 775 776
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 777 778
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 779 780
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 781 782
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 783 784
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 785 786
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 787 788
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 789 790
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 791 792
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 793 794
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 795 796
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 797 798
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 799 800