

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100	
FORMULARIO 101		RESOLUCION 19-00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL: <i>INGENIERIA S.A.S.</i>		EXERCICIO: 2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
301 CAJA, BANCOS	1,028.14	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,127.00		
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---		
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	603 EXPORTACIONES	---		
304 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	604 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---		
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	160.00	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---		
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	606 EXCENTOS NO GRAVADOS	---		
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	607 INCREMENTOS FINANCIEROS	---		
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	608 OTRAS RENTAS	23.25		
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	609 TOTAL INGRESOS	1,860.50		
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	---				
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---				
312 IMPUESTOS ANTI-PAGOS	104.57				
313 ACTIVOS CORRIENTES	---				
314 TIVO CORRIENTE	1,327.31				
300 ACTIVO FIJO					
301 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---				
302 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	2,160.76				
303 VEHICULOS	---				
304 OTRAS ACTIVOS FIJOS	470.33				
305 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	720.05				
306 TOTAL ACTIVO FIJO	1,701.14				
300 ACTIVO NO CORRIENTE					
301 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---				
302 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---				
303 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---				
304 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---				
305 OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES	---				
306 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	---				
307 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---				
308 TOTAL DEL ACTIVO	3,028.45				
400 PASIVO CORRIENTE					
401 PASIVO POR PAGAR	1,236.44				
402 PASIVO POR PAGAR	---				
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	21.67				
404 OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	115.60				
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---				
406 OTRAS PASIVOS CORRIENTES	---				
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,374.71				
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---				
412 PROVISIONES DE RESERVA	---				
413 OBLIGACIONES EMITIDAS	---				
414 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	---				
415 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---				
416 TOTAL DEL PASIVO	---				
500 PATRIMONIO NETO					
501 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO	700				
502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA	---				
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---				
504 RESERVAS	---				
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTENCIONADO	624.19				
506 REEXPRESON MONETARIA	---				
507 OTRAS RESERVAS	---				
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	147.85				
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	26.63				
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,626.67				
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,028.45				
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
601 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)	147.85				
602 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---				
603 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	---				
604 UTILIDAD NETO BASE PARA EL 15%	147.85				
605 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---				
606 UTILIDAD GRAVABLE	147.85				
607 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	36.96				
608 ANTICIPOS	---				
609 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	62.17				
610 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	110.89				
611 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	62.92				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 89)

Firma Representante Legal: *Edson J. ...*
 Nombre: *Edson J. ...*

Firma Contador: *...*
 Nombre: *...*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 801: ---

INTERESES POR MOROSIDAD: ---

TOTAL PAGANDO: 802 - 803 - 804: 1,366

OTRAS FORMAS DE PAGO: ---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790): 147.85

(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: ---

(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES: ---

UTILIDAD NETO BASE PARA EL 15%: 147.85

15% PARTICIPACION TRABAJADORES: ---

UTILIDAD GRAVABLE: 147.85

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813): 36.96

ANTICIPOS: ---

RETENCIONES EN LA FUENTE: 62.17

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 814 - 810 - 810 - 8: 110.89

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814 - 810 - 810 - 8: 62.92

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROBUBANCO
 SUBDIRECCION AMBIATO

09 ABR 2001

NATALIA CARRILLO
 30 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME DE GERENTE: AUDITORIA EXTERNA: