

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 214505

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: GUSTAVE LEON INSTRUCCIONES AL DEBERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 NO FORMULARIO QUE SE REUTILIZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1014814153001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Ametec Ingenieros S.A.S. EXPEDIENTE: 23509

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH BANCOS	395,43
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
313 C/Cs Y C/Cs POR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	---
315 C/Cs Y C/Cs POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	---
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	395,43

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

3211 TIENDES	---
3212 INSTALACIONES	---
3213 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y BOUTOS	---
3214 EQUIPO DE COMPUTACION	---
3215 VEHICULOS	---
3216 OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES	---
3217 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
3218 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

3221 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAY Y OTROS SIMILARES	---
3222 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---

323 OTRO DIFERIDO

3231 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
3232 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
3233 SALDO TRIBUTARIO DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
3234 OTRAS CUENTAS DIFERIDAS	---
3235 DIFERENCIAL ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---

380 OTROS ACTIVOS

381 CLIENTES RELACIONADOS	---
382 OTROS	---
383 PROVISIONES DEDUCIBLES	---
384 SOCIEDADES RELACIONADAS	---
385 OTRAS	---
386 GASTOS ANTICIPADOS	---
387 OTRAS CUENTAS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---

TOTAL DEL ACTIVO 395 + 395 + 370 + 395 = 1555,43

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES	---
412 DEL EXTERIOR	---
413 LOCALES	---
414 DEL EXTERIOR	---
415 LOCALES	---
416 DEL EXTERIOR	---
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	---
418 CON EL IESS	---
419 CON EMPLEADOS	---
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
421 OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---

420 PASIVO LARGO PLAZO

421 LOCALES	---
422 DEL EXTERIOR	---
423 LOCALES	---
424 DEL EXTERIOR	---
425 LOCALES	---
426 DEL EXTERIOR	---
427 HIPOTECAS POR PAGAR	---
428 OBLIGACIONES EMITIDAS	---
429 PROVISIONES PARA AJUBACACION PERSONAL	---
430 OTRAS PROVISIONES	---
431 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPADO CLIENTES	---
472 OTROS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---

480 OTROS PASIVOS

481 INGRESOS ANTICIPADOS	---
482 OTRAS PASIVOS	---
TOTAL PASIVO	---

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000
502 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.452
503 (+) REPORTES DE SOCIEDAD ADOCCIONADAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
504 (+) RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	---
505 (+) RESERVA DE CAPITAL	---
506 (+) OTROS SUPERAVITOS	---
507 (-) PERDIDAS TRIBUTARIAS E INCORRIBLES ANTERIORES	---
508 (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
509 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	515,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	335,22

DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 58)

300 INGRESOS

301 INGRESOS VENTAS ORDINARIAS CON TASA 12% + IVA	---
302 INGRESOS VENTAS ORDINARIAS CON TASA CERD	---
303 EXPORTACIONES	---
304 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
305 OTROS INGRESOS EVENTOS	---
306 REAJUSTES FINANCIEROS	---
307 OTRAS RENTAS	61,36
TOTAL INGRESOS	61,36

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
719 SUELDOS Y SALARIOS	---
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
723 GASTOS DE FABRICACION	---
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
726 SUBMATERIAS Y MATERIALES	---
727 SUROSOS Y REAJUSTES DE VAL. MAQU. EQUIP. Y OTR. BIENES	---
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
730 SUELDOS Y SALARIOS	---
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
734 CONTRIBUCIONES	---
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 SUELDOS, SALARIOS	---
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	183,34
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
758 CONTRIBUCIONES EN VENTAS	---
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
760 CONTRIBUCIONES	---
761 SUROSOS Y REAJUSTES DE VAL. MAQU. EQUIP. Y OTR. BIENES	---
762 SUBMATERIAS Y MATERIALES	54,89
763 GASTOS DE GESTION	---
764 GASTOS DE VIAJE	---
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
766 NOTARIOS Y REAJUSTES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	339,60
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
771 COMIDAS INCORRIBLES	---
772 SALDOS POR TRANSFERIR	---
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
774 LOCALES	---
775 AL EXTERIOR	---
776 GASTOS PROVISIONES RESERVAS	---
777 OTRAS CUENTAS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	254,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	234,33

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---

TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 750 + 780 = 818,73

UTILIDAD DEL EJERCICIO 61,36 - 818,73 = -757,37

300 CONCILIACION TRIBUTARIA

301 UTILIDAD DEL EJERCICIO	61,36
302 PERDIDA DEL EJERCICIO	757,37
303 (+) 100% IMPUTACION TRIBUTARIAS	---
304 (+) 100% IMPUTACION PERDIDAS EXENTOS	---
305 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
306 EN EL PAIS	254,95
307 EN EL EXTERIOR	---
308 (+) GASTOS INCORRIBLES PARA SUMAR INGRESOS EXENTOS	---
309 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
310 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS	---
311 (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
312 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
313 (+) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE	582,47
314 PERDIDA	---
315 (+) INTERVENIENTOS Y CAPITALIZACION	---
316 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	582,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	214,81
317 (+) ANTICIPO PAGADO	---
318 (+) INTERVENIENTOS EN LA FUENTE	---
319 (+) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
320 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	315,20 - 214,81 = 100,39
321 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	114,42 - 100,39 = 14,03

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) = 409,50

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	---
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,03
903 INTERES POR MOROSIDAD	7 ENE. 2005
904 MULTAS	0,24
905 TOTAL PAGADO	14,27

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

Nombre: *[Firma]* Firma Representante Legal

Nombre: *[Firma]* Firma Contador

Mediante C/O de *[Firma]* o en forma de pago

Mediante Contratacion

Mediante Nota de Credito

Detalle de Ingresos y Gastos: N/C RUC, USD, N/C RUC, USD, N/C RUC, USD, N/C RUC, USD

Detalle de Contribuciones: N/C RUC, USD, N/C RUC, USD

Superintendencia de Companias, Sello y Fecha de Recepcion

Jose Garzon C.A.U.