

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2008 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 58925

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1777793001 202 RAZON SOCIAL: INGENIERIA CIVIL S.A.S. 203 EXPEDIENTE: 2134

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	13.619,24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35.398,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.284,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.188,40	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION C/UAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	756,86
INVENTAR DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	38.439,27
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	40.815,58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	62.621,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	43.652,45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.608,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.545,76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	38.715,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	24,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	30.927,19
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	101.360,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	726	30.927,19
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.007,49	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.419,89	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.427,38	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	41.059,72	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	41.059,72	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	45.487,10	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	512,14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	769	512,14
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	745,43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.914,07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36.008,59	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.914,07
REEXPRESION MONETARIA	506	(3.427,28)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.085,87
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.444,22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	4.209,91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.502,16	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	512,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	55.873,12	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	101.360,22	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4.722,05
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	708,31
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821	318,50	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	4.085,87
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	124,04
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			EN EL PAIS	808	---
C.I.: <i>[C.I.]</i> C.I.: <i>[C.I.]</i>			EN EL EXTERIOR	809	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	708,31
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	637,00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
MULTAS	904	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812	814	3.501,60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	637,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (815)	814	875,40
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	238,40
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	637,00
818 U.S.\$ 637,00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---
822 No. ---			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
826 U.S.\$ ---			827 ---		
828 U.S.\$ ---			828 ---		