

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

No. FIRMADOR QUE SUSTITUYO

No. Expediente bco. Número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL/ DENOMINACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

EMPRESA REINGENIERIA MATERIA PRIMA

ESTADO DE RESULTADOS

1791288874001

EXPEDIENTE 52759

300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES DIVIDIDAS CON TARIFA 12%	139.340,37
310.1 BANCOS	VENTAS NETAS LOCALES DIVIDIDAS CON TARIFA CERO	—
310.2 SECCIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES NETAS	—
310.3 YDOS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS PERIFERICOS	—
310.4 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
310.5 YDOS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	115,11
310.6 CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS	200,00
310.7 GASTO TURBANDO A FAVOR DE LA EMPRESA (VNU)	UTILIZ. EN VENTA ACTIVO FUE	—
310.8 GASTO TURBANDO A FAVOR DE LA EMPRESA (VNU)	TOTAL INGRESOS	139.655,48
310.9 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS	—
310.10 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
310.11 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
310.12 INVENTARIO DE PRECIO TERR. Y MERCAD. EN ALMACÉN	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
310.13 INVENTARIO EN TRANSITO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
310.14 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
310.15 FERIAS Y EXPOSICIONES POR ANTICIPO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
310.16 PAGADOS POR ANTICIPO	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	—
310.17 DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
310.18 OTROS ACTIVOS CORRIENTE	SUELDOS Y SALARIOS	21.300,81
340 ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	7.332,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TIERRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EDIFICIOS	PAJOS EFECTUADOS TERRORIZADORES	—
INSTALACIONES, COMPUTADORAS, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	GASTO PROVISION PARA ASILACION PATRIMONIAL	—
FONDO DE INVESTIGACION Y SOFTWARE	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	12.235,64
V-310.15 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.760,10
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	—
310.16 CORROBORACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	BIENES Y MATERIALES	69.195,37
310.17 EQUIPO ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS Y TRANSPORTE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.870,56
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS	—
TIERRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
EDIFICIOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
INSTALACIONES, COMPUTADORAS, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
FONDO DE INVESTIGACION Y SOFTWARE	PAJOS EFECTUADOS TERRORIZADORES	—
V-310.15 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	GASTO PROVISION PARA ASILACION PATRIMONIAL	—
OTROS BIENES FIJOS INTANGIBLES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
310.16 CORROBORACION ACUMULADA	APRENDIMIENTO MERCANTIL (Suelo)	—
310.17 EQUIPO ACUMULADA	APRENDIMIENTO MERCANTIL (Externo)	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	APRENDIMIENTO DE BIENES FAMILIARES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	APRENDIMIENTO DE BIENES FAMILIARES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
310.18 CORROBORACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
310.19 EQUIPO ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO INDEFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
310.20 CLIENTES RELACIONADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
310.21 CLIENTES NO RELACIONADOS	BAJA DE INVENTARIO	—
310.22 OTROS	OTROS COSTOS	—
310.23 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.679,15
310.24 SOCIEDADES RELACIONADAS	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	114.363,66
310.25 OTRAS	SUELDOS, SALARIOS	—
310.26 OTROS BIENES ANTICIPADOS LARGO PLAZO	PRINCIO SOCIAL E INDENIZACIONES	—
310.27 TOTAL ACTIVO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
310.28 ACTIVOS INDEFERIDOS (Sistema)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (suelo)	—
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (externo)	—
410.1 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
410.2 CLIENTES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
410.3 DEL EXTERIOR	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
410.4 LOCALES	BAJA DE INVENTARIO	—
410.5 DEL EXTERIOR	OTROS COSTOS	—
410.6 LOCALES	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.679,15
410.7 DEL EXTERIOR	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	114.363,66
410.8 GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SUELDOS, SALARIOS	—
410.9 OTROS	PRINCIO SOCIAL E INDENIZACIONES	—
410.10 OTROS BIENES ANTICIPADOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
410.11 TOTAL ACTIVO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
410.12 ACTIVOS INDEFERIDOS (Sistema)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (externo)	—
420 PASIVO LARGO PLAZO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
420.1 LOCALES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
420.2 DEL EXTERIOR	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
420.3 LOCALES	BAJA DE INVENTARIO	—
420.4 DEL EXTERIOR	OTROS COSTOS	—
420.5 LOCALES	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.679,15
420.6 DEL EXTERIOR	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	114.363,66
420.7 GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SUELDOS, SALARIOS	—
420.8 OTROS	PRINCIO SOCIAL E INDENIZACIONES	—
420.9 OTROS BIENES NO OPERACIONALES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
420.10 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	127.108,55
470.1 ANTERIORES CLIENTES	UTILLADA DEL EJERCICIO	699.790,0
470.2 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699.790,0
470.3 TOTAL PASIVO DIFERIDO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699.790,0
480 OTROS PASIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
480.1 INVESTIGACIONES	UTILLADA DEL EJERCICIO (Trámites cargo 777)	12.546,93
480.2 ANTERIORES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trámites cargo 777)	—
480.3 OTROS PASIVOS	(+15% PARTICIPACION TRABALADORES)	1.882,04
480.4 TOTAL OTROS PASIVOS	(+10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS)	—
480.5 TOTAL DEL PASIVO	(+10% OTRAS RENTAS EXENTAS)	—
500 DÉTRITIMO NETO	DEUDORES DE LA SOCIEDAD	—
510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	DEUDORES DE LA SOCIEDAD EN EL PAÍS	—
510.1 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	DEUDORES DE LA SOCIEDAD EN EL EXTERIOR	—
510.2 APORTES DE SOCIOS A SOCIEDADES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(+10% GASTOS PARA GESTIÓN DE TESORERIA)	—
510.3 RESERVA FISCAL	(+10% AMORTIZACION DE PÉNDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES)	—
510.4 RESERVA FISCAL	(+10% DEDUCCIONES POR LIQUES ESPECIALES)	—
510.5 RESERVA DE CAPITAL	(+10% OTRAS DENOMINACIONES)	—
510.6 RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	UTILLADA GRABABLE	10.664,89
510.7 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EXCEPCIONES ANTERIORES)	PÉRDIDA	—
510.8 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	INVERVENTIR Y CAPITALIZAR	—
510.9 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	SALDO UTILLADA GRABABLE	114.416
510.10 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10.664,89
510.11 TOTAL PATRIMONIO NETO	(B11 * 10%) (B11 * 25%)	2.666,32
510.12 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	ANTICIPO PAGADO	0,56
510.13 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.493,66
510.14 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Códigos de la L.R.)	CRÉDITO TRIBUTARIO Y EXIGENCIAS POR LEYES ESPECIALES	—
510.15 FIRMAS	RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
510.16 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
510.17 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.163,00
510.18 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	—
510.19 ANTICIPO PAGADO	—	—
510.20 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	—
510.21 PAGO PREVIO	—	—
510.22 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—	—
510.23 INTERESES DE MORA	1.163,00	—
510.24 MULTAS	—	—
510.25 TOTAL PAGADO	903 + 903 + 903	1.163,00
510.26 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	—	—
510.27 DETALLE DE COMPENSACIONES	—	—
510.28 NIT No. 110013020-0	NIT No. 110013020-0	—
510.29 C.I. No. 110013020-0	C.I. No. 110013020-0	—
510.30 MEDIANTE CHEQUE, DRAFT, LETRA DE CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	—
510.31 MEDIANTE COMPENSACIONES	—	—
510.32 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
510.33 C.R. 13/03/2005	C.R. 13/03/2005	—
510.34 Firma del Declarante	Firma del Declarante	—
510.35 Firma del Contador	Firma del Contador	—
510.36 Firma del Director	Firma del Director	—
510.37 Firma del Presidente	Firma del Presidente	—
510.38 Firma del Tesorero	Firma del Tesorero	—
510.39 Firma del Gerente	Firma del Gerente	—
510.40 Firma del Director Financiero	Firma del Director Financiero	—
510.41 Firma del Director de Operaciones	Firma del Director de Operaciones	—
510.42 Firma del Director de Recursos Humanos	Firma del Director de Recursos Humanos	—
510.43 Firma del Director de Marketing	Firma del Director de Marketing	—
510.44 Firma del Director de Producción	Firma del Director de Producción	—
510.45 Firma del Director de Compras	Firma del Director de Compras	—
510.46 Firma del Director de Venta	Firma del Director de Venta	—
510.47 Firma del Director de Logística	Firma del Director de Logística	—
510.48 Firma del Director de Finanzas	Firma del Director de Finanzas	—
510.49 Firma del Director de Recursos Humanos	Firma del Director de Recursos Humanos	—
510.50 Firma del Director de Producción	Firma del Director de Producción	—
510.51 Firma del Director de Compras	Firma del Director de Compras	—
510.52 Firma del Director de Venta	Firma del Director de Venta	—
510.53 Firma del Director de Logística	Firma del Director de Logística	—
510.54 Firma del Director de Finanzas	Firma del Director de Finanzas	—
510.55 Firma del Director de Recursos Humanos	Firma del Director de Recursos Humanos	—
510.56 Firma del Director de Producción	Firma del Director de Producción	—
510.57 Firma del Director de Compras	Firma del Director de Compras	—
510.58 Firma del Director de Venta	Firma del Director de Venta	—
510.59 Firma del Director de Logística	Firma del Director de Logística	—
510.60 Firma del Director de Finanzas	Firma del Director de Finanzas	—
510.61 Firma del Director de Recursos Humanos	Firma del Director de Recursos Humanos	—
510.62 Firma del Director de Producción	Firma del Director de Producción	—
510.63 Firma del Director de Compras	Firma del Director de Compras	—
510.64 Firma del Director de Venta	Firma del Director de Venta	—
510.65 Firma del Director de Logística	Firma del Director de Logística	—
510.66 Firma del Director de Finanzas	Firma del Director de Finanzas	—
510.67 Firma del Director de Recursos Humanos	Firma del Director de Recursos Humanos	—
510.68 Firma del Director de Producción	Firma del Director de Producción	—
510.69 Firma del Director de Compras	Firma del Director de Compras	—
510.70 Firma del Director de Venta	Firma del Director de Venta	—
510.71 Firma del Director de Logística	Firma del Director de Logística	—
510.72 Firma del Director de Finanzas	Firma del Director de Finanzas	—
510.73 Firma del Director de Recursos Humanos	Firma del Director de Recursos Humanos	—
510.74 Firma del Director de Producción	Firma del Director de Producción	—
510.75 Firma del Director de Compras	Firma del Director de Compras	—
510.76 Firma del Director de Venta	Firma del Director de Venta	—
510.77 Firma del Director de Logística	Firma del Director de Logística	—
510.78 Firma del Director de Finanzas	Firma del Director de Finanzas	—
510.79 Firma del Director de Recursos Humanos	Firma del Director de Recursos Humanos	—
510.80 Firma del Director de Producción	Firma del Director de Producción	—
510.81 Firma del Director de Compras	Firma del Director de Compras	—
510.82 Firma del Director de Venta	Firma del Director de Venta	—
510.83 Firma del Director de Logística	Firma del Director de Logística	—
510.84 Firma del Director de Finanzas	Firma del Director de Finanzas	—
510.85 Firma del Director de Recursos Humanos	Firma del Director de Recursos Humanos	—
510.86 Firma del Director de Producción	Firma del Director de Producción	—
510.87 Firma del Director de Compras	Firma del Director de Compras	—
510.88 Firma del Director de Venta	Firma del Director de Venta	—
510.89 Firma del Director de Logística	Firma del Director de Logística	—
510.90 Firma del Director de Finanzas	Firma del Director de Finanzas	—
510.91 Firma del Director de Recursos Humanos	Firma del Director de Recursos Humanos	—
510.92 Firma del Director de Producción	Firma del Director de Producción	—
510.93 Firma del Director de Compras	Firma del Director de Compras	—
510.94 Firma del Director de Venta	Firma del Director de Venta	—
510.95 Firma del Director de Logística	Firma del Director de Logística	—
510.96 Firma del Director de Finanzas	Firma del Director de Finanzas	—
510.97 Firma del Director de Recursos Humanos	Firma del Director de Recursos Humanos	—
510.98 Firma del Director de Producción	Firma del Director de Producción	—
510.99 Firma del Director de Compras	Firma del Director de Compras	—
510.100 Firma del Director de Venta	Firma del Director de Venta	—
510.101 Firma del Director de Logística	Firma del Director de Logística	—
510.102 Firma del Director de Finanzas	Firma del Director de Finanzas	—
510.103 Firma del Director de Recursos Humanos	Firma del Director de Recursos Humanos	—
510.104 Firma del Director de Producción	Firma del Director de Producción	—
510.105 Firma del Director de Compras	Firma del Director de Compras	—
510.106 Firma del Director de Venta	Firma del Director de Venta	—
510.107 Firma del Director de Logística	Firma del Director de Logística	—
510.108 Firma del Director de Finanzas	Firma del Director de Finanzas	—
510.109 Firma del Director de Recursos Humanos	Firma del Director de Recursos Humanos	—
510.110 Firma del Director de Producción	Firma del Director de Producción	—
510.111 Firma del Director de Compras	Firma del Director de Compras	—
510.112 Firma del Director de Venta	Firma del Director de Venta	—
510.113 Firma del Director de Logística	Firma del Director de Logística	—
510.114 Firma del Director de Finanzas	Firma del Director de Finanzas	—
510.115 Firma del Director de Recursos Humanos	Firma del Director de Recursos Humanos	—
510.116 Firma del Director de Producción	Firma del Director de Producción	—
510.117 Firma del Director de Compras	Firma del Director de Compras	—
510.118 Firma del Director de Venta	Firma del Director de Venta	—
510.119 Firma del Director de Logística	Firma del Director de Logística	—
510.120 Firma del Director de Finanzas	Firma del Director de Finanzas	—
510.121 Firma del Director de Recursos Humanos	Firma del Director de Recursos Humanos	—
510.122 Firma del Director de Producción	Firma del Director de Producción	—
510.123 Firma del Director de Compras	Firma del Director de Compras	—
510.124 Firma del Director de Venta	Firma del Director de Venta	—
510.125 Firma del Director de Logística	Firma del Director de Logística	—
510.126 Firma del Director de Finanzas	Firma del Director de Finanzas	—
510.127 Firma del Director de Recursos Humanos	Firma del Director de Recursos Humanos	—
510.128 Firma del Director de Producción	Firma del Director de Producción	—
510.129 Firma del Director de Compras	Firma del Director de Compras	—
510.130 Firma del Director de Venta	Firma del Director de Venta	—
510.131 Firma del Director de Logística	Firma del Director de Logística	—
510.132 Firma del Director de Finanzas	Firma del Director de Finanzas	—
510.133 Firma del Director de Recursos Humanos	Firma del Director de Recursos Humanos	—
510.134 Firma del Director de Producción	Firma del Director de Producción	—
510.135 Firma del Director de Compras	Firma del Director de Compras	—
510.136 Firma del Director de Venta	Firma del Director de Venta	—
510.137 Firma del Director de Logística	Firma del Director de Logística	—
510.138 Firma del Director de Finanzas	Firma del Director de Finanzas	—
510.139 Firma del Director de Recursos Humanos	Firma del Director de Recursos	